



## Solargiga Energy Holdings Limited

### 陽光能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：757)

- (1) 二零二一年六月二十四日舉行的股東週年大會 票表決結果
- (2) 獨立非執行董事辭任
- (3) 委任獨立非執行董事、審核委員會 員、  
提名委員會 員及薪酬委員會 員及
- (4) 委任薪酬委員會主席

陽光能源控 有限公司(「本公司」)董 (「董事」)會(「董事會」)欣然宣 ，載 期為 零 年四月 十 年大會 告的 有建議決議案均已獲本公司(「股東」)正式 ， 式為 本公司 零 年六月 十四 舉行的 年大會(「股東週年大會」) 票表決。除 義另有 指外，本公告 用 有詞彙與本公司 期為 零 年四月 十 的 函(「通函」) 界 者具有相同涵義。

決議	票數(%)	
	贊	反對
1. 考 及 准本公司 至 零 零年十 月 十 止年度的經審核財務報表及董 (「董事」)會報告書與核 師(「核數師」)報告。	1,129,777,975 99.06%	10,711,000 0.94%
由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		

決議		票數(%)	
		贊	反對
2.	重 譚 華先生為本公司執行董 。	1,128,407,975 98.94%	12,081,000 1.06%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
3.	重 王永權博士為本公司獲 非執行董 。	1,115,080,975 97.77%	25,408,000 2.23%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
4.	委 廉濤先生為本公司獲 非執行董 。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
5.	考 及授權董 會(「董事會」)釐 董 酬金。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
6.	考 及 准續 安永會計師 務 為核 師及授權 董 會釐 核 師酬金。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
7.	誠 年大會 告 載第7項普 決議案 述 者，授 董 般授權 購回本公司的 (「股 份」)。	1,131,260,975 99.19%	9,228,000 0.81%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		
8.	誠 年大會 告 載第8項普 決議案 述 者，授 董 般授權 發行 。	1,108,676,975 97.21%	31,812,000 2.79%
	由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。		

決議		票數(%)	
		贊	反對
9.	誠 年大會 告 載第9項普 決議案 述 者， 加入本公司購回的 ，擴大授 董 發 行 的 般授權。	1,108,676,975 97.21%	31,812,000 2.79%
由 贊 該項決議案票 超 50%， 有關決議案已獲正式 為普 決議案。			

賦 本公司 (「股東」) 權利出席 年大會 可在會 表決贊 反 決議案的  
總 為3,323,771,133 。 此等3,323,771,133 ， 無 賦 權利出席  
年大會 僅可 會 表決反 決議案。據香港聯合 易 有限公司 券 市規則  
(「上市規則」) 第13.40條 載， 無 賦 權利出席 年大會 須在會  
棄表決贊 決議案。概無 須根據 市規則 年大會 決議案 棄 票。 本  
公司 期為 零 年四月 十 的 函(「通函」) ， 概無 士表明擬在 年  
大會 表決反 決議案 棄 票。本公司的 登記處香港 。 券登記有限  
公司已獲委 為 年大會的監票員。

### 獨立非執行董事辭任

符霜葉 士個 發 原因，已告知本公司，表示彼 會 年大會重 ，  
由 年大會結 起辭 職 非執行董 、董 會審核委員會及董 會提名委員會委員  
及 酬委員會 席 職務。符霜葉 士 認 與董 會 無 見分歧， 知悉 與  
辭職有關的 宜須提請 注 。董 會 符霜葉 士 職期間為本公司 出的寶貴貢獻  
致 誠摯謝 。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會 員、提名委員會 員及薪酬委員會 員

董 會欣然宣 佈， 零 年六月 十四 日，廉濤先生(「廉先生」)獲委 為本公司獨 立非執行董 事、審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會 員，自 零 年六月 十四 日起 生效。

廉先生：

## 委任薪酬委員會主席

符霜葉 士 再擔 酬委員會 席，獲 非執行董 廉濤先生獲委 為本公司 酬委  
員會 席。董 會謹 此機會熱烈歡迎廉先生加入本公司。

董 會命  
陽光能源控股有限公司  
執行董  
王鈞澤

香港， 零 年六月 十四

本公告 期，執行董 為譚 華先生( 席)、譚 先生及王鈞澤先生；非執行董 為許  
祐淵先生；而獲 非執行董 則為王永權博士、馮 麗 士及廉濤先生。