



Solargiga Energy

Solargiga Energy Holdings Limited

757

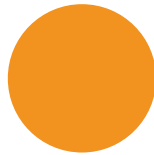
18

24

16 20

目 錄

	頁
.....	1
董 函	3
附錄 — 購回授權的 明函	8
附錄 — 建 選董 的履歷 情	11
附錄 — 建 董 的履歷 情	14
股 週年 通告	16



Solargiga En

(6)

會 東 會 東 高 本 會 東 會
會 委 會 東 東 會 委 會 會 委
會 有 董

本 會 本 會
東 會 本 東 會

本
根據 則 錄14 則條 第 A.5.5條 明 明
委 會 委 會 本 會 會 本 會 期

董

驗

會

會

委 本 東 體最

本 期24 東 會 會 本 16 20 18號

本 會 會 東 會 委 有 身 東
會 會 本 處 處 央、 有 會 會 會
東183號 17M , 東 會 會 會
48 會 會 委 東 會 會

決

東 會 有 會 13.39(4) 66 有

東 東 會 66 東 有 委 有
某 東 會 委 本 東 委 委 委

本 東 會 13.39(5) 果

明

本 有
本

有 本
查
有

本
本

股

最	期 過 12 月各月	份 交 買賣 最高	最低	交 下
				每股
				元 元
零 八年				
三月			0.255	0.211
四月			0.213	0.171
五月			0.22	0.17
六月			0.176	0.126
七月			0.138	0.112
八月			0.128	0.102
九月			0.138	0.103
十月			0.115	0.094
十一月			0.116	0.095
十二月			0.114	0.098
零 年				
一月			0.136	0.087
二月			0.19	0.124
三月			0.178	0.118
四月 至最 期			0.139	0.123

事 向 交 要有 規例適用 情 下 等將 上市規 群島
適用 例 並 據本公 章程 章程 規定 使購回

據 事作出一 合 查 深 事 等各自任何 密 人 購
回 東 准 向本公 出 任何 份

本公 並 其任何 連人 會 等 有 購回 東 准
向本公 出 任何 份 等亦 不會向本公 出 等 任何 份



26

30%

26

26

25%

8.08



62

960,000

(i)

(ii)

13.51(2)(h) (v)

AIM

Rare Earths Global Limited

AIM

Rare Earths Global Limited
EDGAR

地
業 園
國 國
國 國

XV

120,000

3.13

A.4.3

須 據 章程 建 須
 據 章程 少 年 席
 年 廠 63 年 導 專
 年 廠 導
 年 廠 程師 年 廠 年
 MEMC
 年 色 屬 究 擔
 年 生 8英 參
 項 年 申 擔
 生 芝 生 年
 生 擔 生 導 參
 生 年
 建 自 年 至 年 生
 須 據 章程 擁 年
 層 XV 界 與
 與 立 市 擔
 由 立
 年度 立
 立
 須 須 據 市
 13.51(2)(h)至(v)



Solargiga Energy Holdings Limited
陽光能源 股 限 公
群島 冊 立 有 限 公 司
(股 票 代 碼 : 757)

股 週 年 通 告

茲通告陽光 有限公司 本公司 二零一九年 月 八 期二上
座香 金 道18號海富中 一期24 就以下 舉 東週年 會 東週年
會

普通決 案

1. 准本公 至二零一八年 二月三 一 年度 審 財
事會 告 與 師 告
2. 重選 元生 本公 事
3. 重選 本公 立 事
4. 委任馮 本公 立 事
5. 本公 事會 事會 事會委派 其 酬委員會 釐定
事酬金
6. 准 安 會 師事 師 事會釐定 師酬金
別 項 酌情通過下 第7 8 9項 各項 通
7. 動
(a) 下 (b) 規限下 一般 無 件 准本公 事 事 有 期
定義見下 內 使本公 一 以 限 據 有適用 例 香

股 週 年 通 告

- 合交 有限公 上市規 上市規 規定購 本公 本中之
份 份
- (b) 本公 依據上 (a) 准 購 份 不 過本公 本
通過當 份 之 上 准亦須 限
- (c) 就本 有 期 由本 通過當 至下 三項中 最
期 期
- (i) 本公 下屆 東週年 會 東
- (ii) 本公 章程 任何適用 例規定本公 須舉 下屆 東週年
會 期限屆
- (iii) 本公 東 東 會通過一項 通 以撤 修 本
當

8. 動

- (a) 下 (c) 規限下 一般 無 件 准 事 有 期 定義見下 內
使本公 一 以配 處 本公 本中之額 份 兌
份 購 份 等 兌 購 類似
並作出 出 須 使 等 建 購 以 交
- (b) 上 (a) 准 事代 本公 有 期 定義見下 內作出 出
將會 須 有 期 定義見下 束 使 等 建
購 以 交
- (c) 除依據(i)供 定義見下 (ii)本公 就 出 份 購 份
進 任何購 類似安 (iii) 據本公 將 任
何 兌 份 任何 使 購 兌 (iv)
據本公 不 章程 進 任何以 代息 以配 份代 份

股 週 年 通 告

全部 部 息之類似安、 事依據上 (a) 予 准配 同
 有 件 無 件配 不 據購 其他 份 不
 過本公 本 通過當 份 之二 上 准
 亦須 限

(d) 就本

有 期 由本 通過當 至下 三項中 最 期 期

(i) 本公 下屆 東週年 會 東

(ii) 本公 章程 任何適用 例規定本公 須舉 下屆 東週年
 會 期限屆

(iii) 本公 東 東 會通過一項 通 以撤 修 本
 當

供 事 定期 內向 定 期名 東名冊 份 有
 人 等當 例公 份 惟 事就零 任
 何有 例下 任何規限 責任 香 以 任何 任何
 管機 任何 交 規定 宜 除 情 其他
 安

股 週 年 通 告

9. 上 第7 第8項 通過 上 第8項 予 事配
 處 本公 本中額 份 兌 份 購 份
 等 兌 購 類 一般 入本公 上
 第7項 子 購 份 惟有 額不 過本公 本
 通過當 份 之

事會命
 陽光能源 股 限公
 事

香 二零一九年 月二 五

冊 事處
 Cricket Square
 Hutchins Drive
 P.O. Box 2681
 Grand Cayman, KY1-1111
 Cayman Islands

香 主
 香
 仔
 道25號
 海 中
 1402室

附 ：

1. 本公 將 二零一九年 月 二 至二零一九年 月 八 首尾兩 內
 本公 份過 期 不會 份過 符合資 出席 二零一九
 年 月 八 舉 東週年 會並 會上 有過 件連同有 最 須
 二零一九年 月 一 下 三 交 本公 份過 處香 處
 香 央 有限公 香 仔 后 道東183號合和中 17 1712-16
 室
2. 名有 出席 東週年 會並 會上 東 有 委任一名 名 委代 代
 出席 委代 須 本公 東 代 委任 須由委任人 其
 代 筆 署 , 委任人 一 公 須 公 由 署
 有 公 員 代 其他人 筆 署
3. 名 有人 任 一名 等人 委派代 東週年 會上 惟
 一名 名 有人 委派代 出席 東週年 會 就 名 有人
 本公 東名冊 名首 有 就

4. 代 委 任 其 定 連 同 署 其 他 件 , 有 公
人 署 等 件 本 最 須 東 週 年 會 定 舉 48 小
交 本 公 份 過 處 香 處 香 仔 后 道 東 183 號 合 和
中 17M 有

5. 二 零 一 九 年 月 八 期 二 上 七 至 上 期 任 何 香 出
色 雨 告 信 號 8 號 以 上 熱 帶 告 信 號 情 下 將 會 出 公 告 以 告
下 觀 光