

香港易及結所有有限公司及香港聯合交易所有限公司本告的內容負責
準確或完整發表何聲明明確表示因本告部或何
部分容而產生或因倚賴該容而致的何損失承擔何責。



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)

股東特別大會通告

通告陽光能源控股有限公司「本公司」謹訂於零年十月十日星期
午十時正假座香港灣道25號海港1402室舉行股東特別大會便省覽
批列普通決議案

普通決議案

「動議」

1. (a) 批、確認及追認協議即

- (i) 本公司間接非資附司曲靖陽光新能源股有限公司「曲靖陽光」與國泰君安證券股有限公司「國泰君安」於零年四月十日訂立的服務協議註有「A」字樣的副本已提呈大會由大會席簽署資識別「服務協議」據此國泰君安同意按照及依據服務協議的條款及條按竭誠基準售最多27,138,643股曲靖股總資額限為人民幣460,000,000及由國泰君安物色及取的投資者「投資者」認購最多27,138,643股曲靖陽股本每股面值人民幣1.00的普通股「曲靖股份」「增資」

- (ii) 曲靖陽○、本○司間接○資附○司錦州陽○能源有限○司「**錦州陽光**」○、曲靖陽○的○餘股東、譚文華○生及譚鑫○生及深圳博泉企業○理○有限合夥「**第一投資者**」○於○零○年○月十○日訂立的有條○增資協議 註有「**B**」字樣的副本已提呈大會○由大會○席簽署○資識別「**第一份增資協議**」○容關於(i)○投資者按照及依據○條款及條○認購14,377,101股曲靖股○總○資額為○民幣250,000,000○及(ii)授○投資者權利依據○條款及條○要求錦州陽○民幣1○的名義○購○投資者已認購但未繳足的所有曲靖股○或適用法○所○許的最低○「**第一投資者 回期權**」○
- (iii) 曲靖陽○、錦州陽○、曲靖陽○的○餘股東及南○州博方維企業○理○有限合夥「**第二投資者**」○於○零○年○月○十日訂立的有條○增資協議 註有「**C**」字樣的副本已提呈大會○由大會○席簽署○資識別「**第二份增資協議**」○容關於○投資者按照及依據○條款及條○認購8,626,261股曲靖股○總○資額為○民幣150,000,000○
- (iv) 曲靖陽○、錦州陽○、曲靖陽○的○餘股東及深圳市榮信泰富投資有限○司「**第三投資者**」○於○零○年○月○十日訂立的有條○增資協議 註有「**D**」字樣的副本已提呈大會○由大會○席簽署○資識別「**第三份增資協議**」○容關於○投資者按照及依據○條款及條○認購1,725,252股曲靖股○總○資額為○民幣30,000,000○
- (v) 曲靖陽○、錦州陽○、曲靖陽○的○餘股東及○州玖政創業投資合夥企業 有限合夥「**第四投資者**」○於○零○年○月○十日訂立的有條○增資協議 註有「**E**」字樣的副本已提呈大會○由大會○席簽署○資識

別「**第四份增資協議**」容關於四投資者按照及依據條款及條
認購805,118股曲靖股總資額為人民幣14,000,000

(vi) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖坤企業理諮詢
有限合夥「**第五投資者**」於零年十月十日訂立的有條
增資協議註有「F」字樣的副本已提呈大會由大會席簽署資識
別「**第五份增資協議**」容關於投資者按照及依據條款及條
認購345,050股曲靖股總資額為人民幣6,000,000

(vii) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖經開區興產股權投
資基合夥企業有限合夥「**第六投資者**」於零年十月十日
訂立的有條增資協議註有「G」字樣的副本已提呈大會由大會
簽署資識別「**第六份增資協議**」容關於投資者按照及依據
條款及條認購287,542股曲靖股總資額為人民幣5,000,000
及

(viii) 曲靖陽、錦州陽、曲靖陽的餘股東及曲靖經開區產業股
權投資基合夥企業有限合夥「**第七投資者**」於零年十月十
日訂立的有條增資協議註有「H」字樣的副本已提呈大會由大會
席簽署資識別「**第七份增資協議**」同增資協議、增資協議、
增資協議、四增資協議、增資協議及增資協議統稱「**七份增資協議**」
容關於投資者按照及依據條款及條認購287,542股曲靖股總資額為
人民幣5,000,000

及據此擬行的易。

- (b) 授權本公司作可能認為行、促成或有關服務協議、增資、增資協議及據此擬行的何易而言要、合適、可取或權的切行動及及簽署、追認或簽立切有關文加印如有要及取切有關步驟。」

承命
陽光能源控股有限公司
席
譚文

香港零年十月十日

香港總辦處及要營業地點

香港

灣

港灣道25號

海港1402室

附註

1. 本公司於零年十月十日即星期一至零年十月十日即星期首天包括在暫辦理本公司股戶登記手續期間會登記股戶。為合資格席於零年十月十日即星期舉行的股東特別大會於會表決所有戶文同有關股票最須於零年十月十日即星期四午四時十分前回本公司的股戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣皇后大道東183號合和17樓1712-16室。
2. 每名有權席股東特別大會於會表決的股東有權委任或多名受委表及表決。受委表毋須為本公司股東。表委文據須由委或正書面授權的授權表親簽署。如委為間公司則須加公司印或由獲授權簽署有關文據的公司高級職員、授權表或士親簽署。
3. 為聯名有或何名該士可親身或委派表於股東特別大會表決准多於名聯名有親身或委派表席股東特別大會則相關聯名有而言於本公司股東名名首位者方有權此表決。
4. 表委表格同簽署表格的授權書或授權文如有或經證簽署證明的該授權書或授權文副本最須於股東特別大會舉行時間48時前回本公司的股戶登記處香港分處地址為香港灣皇后大道東183號合和17M樓方為有效。

5. 於 零 年 月 十 日 星期 午 時正至 午十 時正期間 何時間 香港發「黑色」暴雨警告信號或8號或 熱 氣旋警告信號 於該 況 會發 告 告知股東舉行股東特別大會 替 日期。

於本 告日期 行 為譚文華 生 席、譚鑫 生及王鈞澤 生 非 行 為許祐淵 生 而獨立非 行 則為王永權博士、 濤 生及鍾瑋珩女士。