

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會 投票表決結果

陽光能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈載於日期為二零二四年四月二十九日股東週年大會通告的所有建議決議案均已獲本公司股東(「股東」)正式通過，方式為於本公司於二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上投票表決。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師(「核數師」)報告。	1,507,374,727 99.93%	985,000 0.07%
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2.	重選王鈞澤先生為本公司執行董事。	1,508,359,727	0
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	100%	0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選許祐淵先生為本公司非執行董事。	1,507,734,727	625,000
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	99.96%	0.04%
4.	重選鍾瑋珩女士為本公司獨行非執行董事。	1,507,734,727	625,000
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	99.96%	0.04%
5.	考慮及授權董事會(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。	1,508,359,727	0
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	100%	0%
6.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,508,359,727	0
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	100%	0%
7.	誠如股東週年大會通告所載第7項普通決議案所述者，授予董事一般授權以購回本公司的股份(「股份」)。	1,508,359,727	0
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	100%	0%
8.	誠如股東週年大會通告所載第8項普通決議案所述者，授予董事一般授權以發行股份。	1,494,213,727	14,146,000
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。	99.06%	0.94%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	誠如股東週年大會通告所載第9項普通決議案所述者，透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行股份的一般授權。	1,494,213,727 99.06%	14,146,000 0.94%
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。		

本公司全體董事均親身或透過電子方式出席大會。

賦予股東權利出席股東週年大會並可在會上表決贊成或反對決議案的股份總數為3,323,771,133股。於此等3,323,771,133股股份中，並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案。據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須在會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就決議案放棄投票。於本公司通函中，概無人士表明擬在股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄投票。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票員。

承董事會命
陽光能源控股有限公司
 主席
譚文華

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，執行董事為譚文華先生(主席)、譚鑫先生及王鈞澤先生；非執行董事為許祐淵先生；而獨立非執行董事則為王永權博士、鍾瑋琦女士及譚英女士。