



Solargiga Energy

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：00757)

股東於股東特別大會(「股東特別大會」)適用的代表委任表格

與本代表委任表格相關的股份數目(附註2)	
----------------------	--

本人／吾等(附註1) _____

(地址為) _____

乃陽光能源控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份(「股份」)(附註2) _____ 股的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

(地址為) _____

在謹訂於二零一一年六月二十一日(星期二)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心4及5室舉行的大會及其任何續會上擔任本人／吾等的受委代表，並按相關空格中以「✓」表示的意向作出代表本人／吾等表決。如無作出任何指示，代表可自行酌情決定投票贊成或反對決議案。

請在適當的空欄內劃上記號，以表示閣下按股數投票表決時的表決意願(附註4)。

決議案	贊成	反對
考慮及批准證券及期貨監察事務委員會根據收購守則規則26授出之清洗豁免，豁免因可換股債券(定義見本公司日期為二零一一年五月五日之通函)所附之換股權後獲全面行使後，向可換股債券持有人配發及發行435,000,000股本公司股份，以致賣方、譚先生及任何一方一致行動人士須根據收購守則規則26就所有並非由彼等擁有或同意收購之本公司股份提出強制性全面收購建議之責任。		

日期：_____

股東簽署：_____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊內所示的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記本公司股本中的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。股東可委派一位或多位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席大會。本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲表決贊成上文所載的任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就所提呈決議案填上任何特定指示，則受委代表可就所有決議案自行酌情表決或放棄表決；或倘某項提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項特定提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就召開大會的通告所載者以外在會上正式提呈的任何決議案酌情表決。
- 倘屬聯名持有人，則可由任何一名聯名持有人簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內涉及有關聯名持有股份排名首位的聯名持有人方有權就有關聯名持有股份表決。
- 本代表委任表格必須由股東或股東正式書面授權的授權代表簽署，或如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 倘於二零一一年六月二十一日(星期二)中午十二時正至下午四時正期間任何時間香港發出「黑色」暴雨警告訊號或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，當日將不會舉行股東特別大會。於該情況下將會發出公佈。