



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：757)

二零零八年五月二十二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」）欣然公布，本公司於二零零八年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事（「董事」）報告及核數師（「核數師」）報告。 由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派終期股息。 由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選譚文華先生為董事	1,030,348,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許祐淵先生為董事	1,492,965,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張麗明女士為董事	1,502,258,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選焦平海先生為董事	1,499,123,500 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選莊堅毅先生為董事	1,367,726,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選王永權先生為董事	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選符霜葉女士為董事	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選林文博士為董事	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(i) 重選張椿先生為董事	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。			
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,502,259,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。			
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,501,909,000 (100%)	0 (0%)
由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。			
6.	授予董事一般授權以發行股份。	1,499,508,000 (99.816942%)	2,750,000 (0.183058%)
由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。			
7.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事以發行股份的一般授權。	1,499,508,000 (99.816942%)	2,750,000 (0.183058%)
由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲通過。			

承董事會命
 陽光能源控股有限公司
 董事
 許祐淵

香港，二零零八年五月二十二日

附註：

1. 有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,690,766,500股。於此等1,690,766,500股股份中，並無任何為賦予持有人出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票權利之股份。
2. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委聘為股東週年大會的監票員。
3. 於本公司日期為二零零八年四月二十五日的股東通函中，概無任何人士表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

於本公佈日期，執行董事為譚文華、許祐淵及張麗明；非執行董事為焦平海及莊堅毅；以及獨立非執行董事為王永權、符霜葉、林文及張椿。