

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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

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)

二零零九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」）欣然公布，本公司於二零零九年六月十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事會（「董事」）報告書與核數師（「核數師」）報告。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度終期股息每股人民幣1.5仙（1.7港仙）。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
3.	重選王永權先生為獨立非執行董事。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
4.	重選符霜葉女士為獨立非執行董事。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選林文博士為獨立非執行董事。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
6.	考慮及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師(「核數師」)及授權董事會釐定核數師酬金。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
8.	批准框架協議項下擬進行之銷售交易及購買交易以及有關銷售交易及購買交易於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度之各項年度上限金額，並授權任何一名董事簽立框架協議及進行一切彼認為可能屬必須或合宜的事宜及所有其他步驟，以令框架協議及據此擬進行的交易生效。	798,907,950 (100%)	0 (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。			
9.	誠如股東週年大會通告所載第9項普通決議案所述者，授予董事一般授權以購回股份。	1,274,392,450 (100%)	0 (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。			
10.	誠如股東週年大會通告所載第10項普通決議案所述者，授予董事一般授權以發行股份。	1,272,579,250 (99.86%)	1,813,200 (0.14%)
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。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	誠如股東週年大會通告所載第11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。	1,272,579,250 (99.86%)	1,813,200 (0.14%)
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。			

承董事會命
 陽光能源控股有限公司
 執行董事
 許祐淵

香港，二零零九年六月十二日

附註：

1. 授予持有人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1,699,981,500股。於此等1,699,981,500股股份中，並無任何為賦予持有人出席股東週年大會權利但僅可於會上表決反對決議案之股份。
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. 於本公司日期為二零零九年四月二十七日之股東通函中，概無人士表明擬表決反對任何決議案。董事會確認，持有475,512,500股股份(相當於股東週年大會日期已發行股本約27.97%)之譚文華先生及彼之聯繫人，已放棄就股東週年大會通告所載第8項決議案表決。

於本公佈日期，執行董事為譚文華先生、許祐淵先生及張麗明女士；非執行董事為焦平海先生及莊堅毅先生；而獨立非執行董事則為符霜葉女士、林文博士、王永權先生及張椿先生。