

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 中國源暢光電能源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：155)

### 股東週年大會通告

茲通告中國源暢光電能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年九月十一日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2.
  - (i) 重選仰翺先生為本公司執行董事。
  - (ii) 重選郝國君先生為本公司非執行董事。
  - (iii) 重選李劍先生為本公司非執行董事。
  - (iv) 重選樊川先生為本公司獨立非執行董事。
  - (v) 重選顧益中先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別

- (vi) 重選袁達文先生為本公司獨立非執行董事。
  - (vii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
  - (viii) 將本公司董事人數上限設定為15人，並授權本公司董事會委任額外董事至人數上限。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

4. 「動議：

- (1) 在本決議案第(3)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案第(4)段)內，行使本公司所有權力，以配發、發行或處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議或購股權；
- (2) 本決議案第(1)段之批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (3) 本公司董事依據本決議案第(1)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發)之股本面值總額，但不包括根據以下各項所發行者：
  - (i) 供股(定義見本決議案第(4)段)；
  - (ii) 行使本公司根據當時所採納，以向有關合資格人士授出或發行股份或可購入本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排所授出之任何購股權；或

(iii) 任何按照本公司之公司細則進行之以股代息計劃或配發股份以代替本公司全部或部分股息之類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」之涵義與下文第5(4)項決議案所界定者相同；及

「供股」指本公司董事於其所指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人或本公司任何類別股份持有人，根據本公司股份或其他證券之售股建議按彼等當日所持有該等股份或該類股份之比例配發、發行及授予股份(惟本公司董事可就海外股東或零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區適用於本公司之法例規定之任何規限或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或適當之行動以取消若干股份持有人在此方面之權益或另作安排)。」

5. 「動議：

(1) 在本決議案第(2)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案第(4)段)內，根據所有適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

- (2) 本公司依據本決議案第(1)段之批准將予購回之本公司股份之面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (3) 本公司依據本決議案第(1)段之批准將予購回之本公司認股權證所附帶之認購權總額，不得超過本決議案獲通過當日有關尚未行使認股權證所附帶之認購權總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷、修訂或重續本決議案權力；或
- (iii) 按適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。」

- 6. 「動議在召開本大會通告第4項及第5項決議案獲通過之情況下，謹此擴大授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份以及作出或授出售股建議、協議及購股權之一般授權，方法為在其中加入相當於本公司根據召開本大會通告第5項決議案授予之權力所購回之本公司股本之面值總額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 「動議待及受限於聯交所上市委員會批准根據本公司於二零一二年九月十七日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司任何其他購股權計劃將予授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中股份上市及買賣後，謹此批准就根據購股權計劃將予授出之購股權悉數獲行使而可予發行之本公司股份數目上限更新限額(除早前已根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括根據相關計劃規則尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)以外)，並以通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%為限。另授權本公司董事作出一切使上述安排生效之行動及事宜及簽立一切有關文件、並授出最多為經更新限額之購股權及於此等購股權行使後，行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處理本公司股份。」

承董事會命  
中國源暢光電能源控股有限公司  
主席  
仰翹

香港，二零一三年八月十二日

於本公告日期，本公司之主席兼執行董事為仰翹先生，本公司之其他執行董事為仰於春先生及金燕女士，本公司之非執行董事為郝國君先生及李劍先生，以及本公司之獨立非執行董事為袁達文先生、樊川先生及顧益中先生。

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之每位股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附上述大會適用之代表委任表格。
3. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名親身或委派代表出席大會之聯名股東均可就有關股份在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一名上述聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內上述人士中排名首位之出席人士方可就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記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。