

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



Jun Yang Solar Power Investments Limited 君陽太陽能電力投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

股東特別大會通告

茲通告君陽太陽能電力投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月十六日(星期一)上午九時十五分假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准根據本公司與白亮先生(「認購方」)訂立日期為二零一四年四月十四日之認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)擬進行之認購本公司1,500,000,000股每股面值0.02港元的股份(每股為「認購股份」及統稱為「認購股份」)(「認購事項」)，價格為每股認購股份0.1港元；
- (B) 於完成認購事項後，特別授權本公司董事(「董事」)行使本公司所有權利並採取彼等認為就認購協議向認購方配發及發行認購股份而言屬適宜或必要的一切措施；及
- (C) 批准認購協議項下擬進行之全部其他交易，授權任何一名董事就使認購協議以及配發及發行認購股份生效或與上述各項相關而作出其認為必要、適當、合宜或權宜之

所有行動及事宜、代表本公司簽署及簽立所有文件或協議或契據，並作出所有其他事宜及採取所有行動，以及同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之所有有關變動、修訂或豁免。」

代表董事會
君陽太陽能電力投資有限公司
主席
白亮

二零一四年五月二十八日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港新界
沙田小瀝源
源順圍10-12號
康健科技中心
5樓509室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上之受委代表代其出席大會，並在遵守本公司之公司細則之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
- (3) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為白亮先生、江游先生、蕭錦秋先生及彭立斌先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及林永泰先生。