



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)

董事會會議通告

陽光能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零零八年四月二十四日（星期四），於香港港灣道1號會展廣場辦公大樓4001-06室舉行董事會會議，以酌情審議通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的年終業績及建議派付末期股息。

承董事會命
公司秘書
湯雲斯

香港，二零零八年四月十四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為譚文華先生、許祐淵先生、張麗明女士；本公司的非執行董事為焦平海先生及莊堅毅先生；以及本公司的獨立非執行董事為王永權先生、符霜葉女士、林文博士及張椿先生。