

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的任何損失承擔任何責任。



Solargiga Energy Holdings Limited
陽光能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：757)

海外監管公告

本公告是由陽光能源控股有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條作出。

以下所附是本公司按臺灣證券交易所股份有限公司的規定於二零一二年十一月十三日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命
陽光能源控股有限公司
執行董事
許祐淵

香港，二零一二年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為譚文華先生(主席)、許祐淵先生、張麗明女士及譚鑫先生；本公司非執行董事為焦平海先生；而本公司獨立非執行董事為符霜葉女士、林文博士、王永權先生及張椿先生。

TDR 股東會之公告

公司代號：9157 公司名稱：陽光能源

TDR 為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 臨時股東會

三、主旨：

陽光能源控股有限公司 2012 年股東特別大會日期、地點及議程公告

四、開會日期：101 年 12 月 27 日

五、停止過戶日期起日：101 年 11 月 21 日

停止過戶日期訖日：101 年 11 月 21 日

六、開會地點：香港中環德輔道中 135 號華懋廣場二期 10 樓 A 室

七、開會事由：2012 年股東特別大會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：101 年 11 月 20 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司

(三) 辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1

(四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-5859

(五) 辦理過戶方式：依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續。

(六) 其他：

九、其他應公告事項：

該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。

普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與錦州昌華碳素制品有限公司就向本公司及其附屬公司供應石墨材料以生產硅錠所訂立日期為二零一二年十月十九日的框架供應協議(「新材料供應協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經由大會主席簡簽以資識別)，以及新材料供應協議項下擬進行的交易的條款；
- (b) 批准新材料供應協議項下擬進行交易截至二零一五年十二月三十一日止三個年度的年度上限金額；及
- (c) 授權本公司任何一名董事進行彼認為可能為必須或合宜的一切事宜及其他一切步驟，致令新材料供應協議及據此擬進行的交易生效。

2. 為配合停止過戶作業，存託機構將於 101 年 11 月 9 日至 101 年 12 月 27 日暫停陽光能源控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發行作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由陽光能源存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。