

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 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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行，為審議(其中包括)並批准(如認為合適)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命  
陽光能源控股有限公司  
主席  
譚文華

香港，二零二五年三月十一日

於本公告日期，執行董事為譚文華先生(主席)、譚鑫先生及王鈞澤先生；非執行董事為許祐淵先生；而獨立非執行董事則為王永權博士、鍾瑋珩女士及譚英女士。