



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)

### 股東於股東週年大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格相關的股份數目 (附註2)	
-----------------------	--

本人/吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

乃陽光能源控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份(「股份」) (附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

在謹訂於二零一三年六月二十七日星期四下午五時正假座香港德輔道中135號華懋廣場2期10樓A室舉行的大會及其任何續會上擔任本人/吾等的受委代表，並按下列指示代表本人/吾等表決。本人/吾等指示本人/吾等投票就特定決議案按相關空格中以「✓」表示的意向作出。如無作出任何指示，代表可自行酌情決定投票贊成或反對決議案。

請在適當的空欄內劃上記號，以表示閣下按股數投票表決時的表決意願 (附註4)。

決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。		
2.	重選許祐淵先生為本公司執行董事。		
3.	重選張椿先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	委任王君偉先生為本公司執行董事。		
5.	考慮及授權本公司董事會(「董事會」)(或倘董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。		
6.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權以購回股份。		
8.	授予本公司董事一般授權以發行股份。		
9.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行股份的一般授權。		

日期：\_\_\_\_\_

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

#### 附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊內所示的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。股東可委派一位或多位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席大會。本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 重要資料：**閣下如欲表決贊成上文所載的任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就所提呈決議案填上任何特定指示，則受委代表可就所有決議案或召開大會的通告所載者以外在會上正式提呈的任何決議案自行酌情表決或放棄表決；或倘某項提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項特定提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就召開大會的通告所載者以外在會上正式提呈的任何決議案酌情表決。
- 倘屬聯名持有人，則可由任何一名聯名持有人簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就有關聯名持有股份表決。
- 本代表委任表格必須由股東或股東正式書面授權的授權代表簽署，或如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。