



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)

將於二零零八年五月二十二日舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)
適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
(地址為) _____

乃陽光能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值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) _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零八年五月二十二日(星期四)下午四時正假座香港金鐘道88號
太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson Room舉行的大會及其任何續會,並按下列指示代表本人/吾等投票。

請在適當的空欄內劃上記號,以表示 閣下在投票表決時的投票意願(附註4)。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派終期股息。		
3.	(a) 重選譚文華先生為董事		
	(b) 重選許祐淵先生為董事		
	(c) 重選張麗明女士為董事		
	(d) 重選焦平海先生為董事		
	(e) 重選莊堅毅先生為董事		
	(f) 重選王永權先生為董事		
	(g) 重選符霜葉女士為董事		
	(h) 重選林文博士為董事		
	(i) 重選張椿先生為董事		
	(j) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5.	授予董事一般授權以購回股份。		
6.	授予董事一般授權以發行股份。		
7.	透過加入本公司購回的股份,擴大授予董事以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本中的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表,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。本表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料:** 閣下如欲投票贊成上文所載的任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘本表格已正式簽署,惟 閣下並無於欄內就所提呈決議案填上任何指示,則 閣下的受委代表可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;倘某項提呈的決議案並無特定指示,則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會通告所載者以外惟在會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 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投票。
- 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。如股東為一間公司,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經簽署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,必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前**48小時**送達本公司的股份過戶登記處香港分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**17樓1712-1716號舖**,方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後, 閣下屆時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,本代表委任表格將被視為已予以撤銷。