

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

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

陽光能源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年八月二十日星期四上午九時正於香港灣仔港灣道 25 號海港中心 1402 室舉行，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二零零九年六月三十日止六個月之中期未經審核業績及考慮建議中期股息（如有）。

承董事會命
陽光能源控股有限公司
執行董事
許祐淵

香港，二零零九年八月十日

於本公告日期，本公司執行董事為譚文華先生、許祐淵先生及張麗明女士；本公司非執行董事為焦平海先生及莊堅毅先生；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。