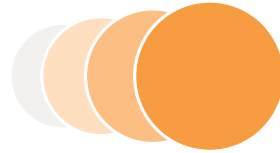


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN SOLAR

GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

金陽新能源科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

股東特別大會通告

茲通告金陽新能源科技控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)將於二零二三年六月十六日(星期五)下午三時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓(或緊隨將於相同地點及同日舉行之本公司股東週年大會或其任何續會結束後)舉行，以審議及酌情通過以下本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」，其條款已呈交大會並註有「A」字樣，且由大會主席簽署以資識別)可能授出之任何購股權獲行使而可能將予配發及發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事(「董事」)授出購股權以配發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而可能須予配發及發行之股份，並採取一切有關步驟及處理所有有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)董事可能認為就使新購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜；

- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股份總數，連同根據本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃授出之任何購股權及獎勵獲行使後發行之任何股份，不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份之10%之股份數目；及
- (c) 待新購股權計劃生效後，於新購股權計劃生效時終止本公司於二零二一年七月二日採納之現有購股權計劃(「現有購股權計劃」)(不損害於本決議案獲通過日期前已根據現有購股權計劃授出之任何尚未行使購股權之權利及利益及其附帶之權利及利益)。」
2. 「**動議**待通過本公司上述第1項普通決議案批准及採納本公司新購股權計劃後，批准及採納就根據本公司所有股份計劃向服務提供者授出的所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數之分項限額，即新購股權計劃獲批准當日已發行股份總數的3%。」

代表董事會
金陽新能源科技控股有限公司
主席
梁子冲

香港，二零二三年六月一日

於本公佈日期，執行董事為梁子冲先生及鄭景東先生；非執行董事為林煒歡女士；及獨立非執行董事為趙金保教授、陳少華先生及安娜女士。

附註：

1. 凡任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派他人代其出席並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一位代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或由高級職員或獲正式授權之授權人或其他獲授權人士簽署。

3. 代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本,須於不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於二零二三年六月十四日(星期三)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
4. 代表委任文據由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後,有關文件視作無效,惟倘屬續會或於大會或其任何續會要求進行投票表決,而大會原應於該日期起計十二個月內舉行者則作別論。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會,則會接受排名首位者(不論親身或委派代表)投票,其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後,股東仍可親身出席大會並於會上投票。於該情況下,代表委任文據將視為被撤回。
7. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利,本公司將於二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會並於會上投票之資格,所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年六月十二日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 購股權計劃之主要條款概要之詳情載於本通函附錄一。
9. 倘於二零二三年六月十六日(星期五)上午十時或過後仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效,則大會將會延期舉行,並將進一步公佈有關另訂大會安排詳情。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下,閣下應自行決定是否出席大會,如選擇出席大會,則務請小心注意安全。