



IRICO

彩虹集團電子股份有限公司

IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：0438)

更換聯席公司秘書及部份高級管理人員

彩虹集團電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張春寧先生(「**張先生**」)因工作調動理由已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零零八年一月十八日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，劉曉東先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零零八年一月十八日起生效，而現任聯席公司秘書林晉龍先生(「**林先生**」)仍繼續為本公司之聯席公司秘書。劉先生為本公司之附屬公司彩虹顯示器件股份有限公司(該公司的A股於上海證券交易所上市)的董事會秘書。劉先生亦具有高級經濟師資格，同時具有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書的任職資格。

就委任劉先生一事，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.17條，而聯交所亦於二零零八年一月十八日授出有關豁免權，初步年期自二零零八年一月十八日開始，為期三年，條件是林先生須協助劉先生獲取上市規則第8.17(3)條所規定的「有關經驗」，以履行其身為聯席公司秘書的職務。

董事會同時宣佈，根據公司的業務發展規定，對部份高管人員進行相應的調整。郭盟權先生已辭任本公司之總裁，王西民先生辭任本公司之副總裁，李焱先生辭任本公司之副總裁，該三位先生工作另有安排。以上事宜自二零零七年十二月二十七日起生效。本公司原副總裁張君華先生已獲委任為本公司之總裁，原聯席秘書張春寧先生已獲委任為本公司之副總裁，自二零零七年十二月二十七日起生效。本公司亦分別委任鄒昌福先生、葛迪先生、魏小軍先生為本公司之總裁助理，自二零零七年十二月二十八日起生效。

藉此機會，董事會謹向郭盟權先生、王西民先生、李淼先生、張君華先生及張春寧先生於過去任期內為本公司做出之貢獻致謝。

董事會亦謹此歡迎張君華先生、張春寧先生、劉曉東先生、鄒昌福先生、葛迪先生及魏小軍先生出任彼等之新職務。

承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
邢道欽
董事長

中國•陝西省
二零零八年一月二十一日

於本公告刊發日期，由邢道欽先生、陶魁先生、郭盟權先生、張少文先生，牛新安先生及李世坤先生擔任執行董事，由仇興喜先生擔任非執行董事，及由徐信忠先生、馮兵先生、王家璐先生、呂樺先生及鍾朋榮先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別