

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



IRICO

彩虹集團電子股份有限公司

IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

更換聯席公司秘書

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，劉曉東先生(「**劉先生**」)因公司工作變動原因已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零零九年十一月二十日起生效。劉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，褚曉航先生(「**褚先生**」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零零九年十一月二十日起生效，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。褚先生自本公司於二零零四年十二月於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市以來一直負責公司的香港合規事務，褚先生目前還擔任本公司董事會辦公室主任職務。

就委任褚先生一事，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第8.17條，而聯交所亦於二零零九年十一月十一日授出有關豁免權，初步年期自二零零九年十一月二十日開始，為期三年，條件是林先生須協助褚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。

藉此機會，董事會謹向劉曉東先生於過去任期內為本公司做出之貢獻致謝。

董事會亦謹此歡迎褚曉航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
二零零九年十一月二十三日

於本公告刊發日期，董事會由邢道欽先生、陶魁先生及張君華先生擔任執行董事，由郭盟權先生、牛新安先生、符九全先生及張渭川先生擔任非執行董事，及由徐信忠先生、馮兵先生、王家路先生、呂樺先生及鍾朋榮先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別