

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。



**彩虹集團新能源股份有限公司**  
**IRICO GROUP NEW ENERGY 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)

**於二零一七年一月十八日舉行的  
臨時股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於二零一七年一月十八日舉行。於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲出席臨時股東大會的股東正式通過。

茲提述彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)有關於二零一七年一月十八日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)的日期為二零一六年十二月二日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於二零一七年一月十八日(星期三)上午九時正在中國陝西省咸陽市彩虹路1號本公司會議室舉行。臨時股東大會通告已寄發予所有股東，當中所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為2,232,349,400股，包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定於臨時股東大會上放棄表決決議案。故此，有權出席臨時股東大會並於會上就各項獲提呈決議案表決的股份總數為2,232,349,400股。

概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席臨時股東大會的股東或股東授權委任代理人共持有1,601,468,000股股份，約佔本公司有表決權股份總額的71.74%。

香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人，並根據本公司所收集的經填妥及簽署的投票表格計算出下述表決結果。

以下所載決議案與臨時股東大會通告中所載內容一致。臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案 <sup>(附註1)</sup>		票數(概約%) <sup>(附註2)</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任丁文惠先生為股東監事。	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准解聘本公司現任境內核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及境外核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司，委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)及大信梁學濂(香港)會計師事務所分別為本公司境內及境外核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (1) 由於第1項及第2項決議案已獲親身出席臨時股東大會的股東或其代理人以超過半數票數贊成，該等決議案以普通決議案獲正式通過。

- (2) 投票百分比乃按照親身或由其委任代理人出席臨時股東大會並於會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

承董事會命  
彩虹集團新能源股份有限公司  
司雲聰  
董事長

中國•陝西省  
二零一七年一月十八日

於本公告刊發日期，董事會由司雲聰先生及鄒昌福先生擔任執行董事，由黃明岩先生及陳長青先生擔任非執行董事，及由馮兵先生、王家路先生及王志成先生擔任獨立非執行董事。

\* 僅供識別