

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告彩虹集團電子股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一零年一月二十八日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(「**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(「**臨時股東大會**」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

「**動議**：待獲得香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准根據本決議案擬發行之本公司股本中每股面值人民幣1元之新股上市及買賣後：

- (a) 將本公司資本儲備賬中全部進賬金額人民幣194,117,400元予以資本化，並相應授權及指示本公司董事(「**董事**」)悉數繳足向分別於二零一零年一月二十八日(「**記錄日期**」)名列本公司股東名冊的H股股東和內資股股東發行最多48,529,400股新H股(「**資本化H股**」)及145,588,000股新內資股(「**資本化內資股**」)，按於記錄日期每持有十(10)股H股獲發行一(1)股資本化H股及每十(10)股內資股獲發行一(1)股資本化內資股(「**資本化發行**」)的比例進行，資本化H股和資本化內資股在所有方面分別與本公司現有H股及內資股享有同等權益，惟本公司將不會發行任何資本化發行項下資本化股份的零碎股份並授權董事以彼等認為合適的方式處理該等零碎股權；
- (b) 批准因資本化發行而修訂本公司公司章程(如本公司日期為二零零九年十二月十四日的通函附錄一所述)；及

- (c) 授權任何一位董事作出及簽立彼認為就實行上述事宜並使其生效而言屬適宜、必須及恰當的所有行動、事宜及文件，包括但不限於確定本公司資本儲備賬中擬資本化的具體金額，及按本決議第(a)段所述方式擬發行、配發及分配的資本化H股及資本化內資股的具體數量。」

承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
邢道欽
董事長

中華人民共和國 • 陝西省 • 咸陽市
二零零九年十二月十四日

於本通告刊發日期，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。

附註：

- (a) 本公司將於二零零九年十二月三十日至二零一零年一月二十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。倘本公司H股股東擬出席臨時股東大會(如適用)，須於二零零九年十二月二十九日下午四時三十分前將其各自的過戶文件及有關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。凡於二零零九年十二月二十九日辦公時間結束時，名列本公司股東名冊的H股股東均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會並於會上投票。
- (b) 擬出席臨時股東大會的H股股東應當填妥出席臨時股東大會的回條並最遲於臨時股東大會日期二十天前，即二零一零年一月八日前將回條送達本公司董事會秘書室。

本公司董事會秘書室詳情如下：

中華人民共和國陝西省
咸陽市彩虹路1號
郵編：712021

電話：(8629) 3333 2866
傳真：(8629) 3333 3852

- (c) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各H股股東，均有權書面委任一名或多名代理人(毋須為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任多於一名代表的股東的代理人只可以投票方式表決。

- (d) 委任代理人的授權書須由委託人簽署或由其書面授權的授權人簽署。如授權書由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 委任表格或倘該委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權人士簽署，經過公證的授權書或其他授權文件必須在臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司的H股股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址如下)，方為有效。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

- (f) 倘代理人代表股東出席臨時股東大會，應出示其身份證及代理人或其法定代表簽署及列明發出日期的文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該代表應出示其身份證及經董事會公證的決議案副本或其他授權文件或其他由該法人股東發出的經公證許可證副本。
- (g) 臨時股東大會對所有決議案將採用投票方式表決。
- (h) 臨時股東大會預期需時半天，股東出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

* 僅供識別