

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)

於二零零九年十二月十四日舉行的 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零零九年十二月十四日舉行臨時股東大會。提呈的決議案已獲出席臨時股東大會的獨立股東正式通過。

茲提述彩虹集團電子股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年十一月十三日的通函(「**通函**」)及日期為二零零九年十月三十日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)。

除文義另有所指外，本公告中所採用的詞彙與通函及臨時股東大會通告所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會於二零零九年十二月十四日(星期一)上午八時三十分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，當中所載普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式批准。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,941,174,000股，包括1,455,880,000股內資股及485,294,000股H股。有權出席臨時股東大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的獨立股東持有的股份總數為485,294,000股。

本公司控股股東彩虹集團(持有1,455,880,000股內資股)於臨時股東大會上就普通決議案放棄投票。本公司概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只就會上提呈的決議案投反對票的股份。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任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如下：

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「動議：			
	(a) 批准、追認及確認本公司、彩虹顯示器件股份有限公司(「 A股公司 」)及彩虹玻璃(定義見下文)其他現有股東於二零零九年九月十七日就A股公司向陝西彩虹電子玻璃有限公司(「 彩虹玻璃 」)注資人民幣4.75億元(「 首次彩虹玻璃注資 」)而訂立的註冊資本增資協議(其註有「A」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 批准、追認及確認本公司、A股公司及彩虹玻璃其他現有股東於二零零九年十月二十二日就A股公司釐訂有關首次彩虹玻璃注資擬收購的註冊資本金額而訂立的補充協議(其註有「B」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案	票數(概約%)		
	贊成	反對	棄權
(c) 批准、追認及確認彩虹集團公司(「 彩虹集團 」)、江蘇省張家港經濟開發區實業總公司(「 張家港實業總公司 」)及彩虹玻璃於二零零九年九月十七日就彩虹玻璃向彩虹(張家港)平板顯示有限公司(「 彩虹(張家港) 」)注資人民幣5億元而訂立的註冊資本增資協議(其註有「C」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(d) 批准、追認及確認彩虹集團與彩虹玻璃於二零零九年九月十七日就彩虹玻璃向彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(「 彩虹(合肥) 」)注資人民幣1,500萬元而訂立的註冊資本增資協議(其註有「D」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內 (上文(a)、(b)、(c)及(d)段所述的協議項下各自擬進行的交易合稱為「 首次注資交易 」)；及	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(e) 授權本公司董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜、簽署所有文件及採取一切步驟，以實施首次注資交易(或其中任何一項)及／或促使其生效(包括但不限於本公司以A股公司股東的身份批准首次注資交易(或其中任何一項))。]	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2.	「動議：			
	(a) 批准如公告及通函所披露，建議A股公司透過非公開發售的方式向不超過10位特定投資者(包括彩虹集團及張家港實業總公司)發行新A股(按不低於每股A股人民幣6.6元的認購價發行不超過5.40億股A股) (「 A股發行 」)；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 批准、追認及確認A股公司與彩虹集團於二零零九年九月十七日就彩虹集團根據A股發行認購A股公司的A股而訂立的認購協議(其註有「E」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 批准、追認及確認張家港實業總公司與A股公司於二零零九年九月十七日就張家港實業總公司根據A股發行認購A股公司的A股而訂立的認購協議(其註有「F」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 批准、追認及確認本公司、A股公司及彩虹玻璃其他現有股東於二零零九年九月十七日就A股公司向彩虹玻璃注資人民幣35億元(「 二次彩虹玻璃注資 」)而訂立的註冊資本增資協議(其註有「G」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(e)	批准、追認及確認本公司、A股公司及彩虹玻璃其他現有股東於二零零九年十月二十二日就A股公司釐訂有關二次彩虹玻璃注資擬收購的註冊資本金額而訂立的補充協議(其註有「H」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(f)	批准、追認及確認彩虹集團、張家港實業總公司及彩虹玻璃於二零零九年九月十七日就彩虹玻璃向彩虹(張家港)注資人民幣5億元而訂立的註冊資本增資協議(其註有「I」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內；	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(g)	批准、追認及確認彩虹集團與彩虹玻璃於二零零九年九月十七日就彩虹玻璃向彩虹(合肥)注資人民幣18億元而訂立的註冊資本增資協議(其註有「J」字樣之副本已提呈予大會以資識別)及其項下擬進行的交易，詳情載於公告及通函內 (A股發行及上文(b)、(c)、(d)、(e)、(f)及(g)段所述的協議項下各自擬進行的交易合稱為「 A股發行及相關交易 」)；及	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
	(h) 授權本公司董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜、簽署所有文件及採取一切步驟，以實施A股發行及相關交易(或其中任何一項)及／或促使其生效(包括但不限於以A股公司股東的身份批准A股發行及相關交易(或其中任何一項))。』	106,368,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

投票百分比乃按親身或由其代理人出席臨時股東大會並於會上投票之獨立股東所持有之本公司股份總數計算。

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
二零零九年十二月十四日

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