

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分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)

於二零一零年一月二十八日舉行的臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零一零年一月二十八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**」)日期為二零零九年十二月十四日的通函(「**通函**」)及臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告。

除文意另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會於二零一零年一月二十八日(星期四)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，當中所載特別決議案已獲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股東持有的股份總數為1,941,174,000股。

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：

特別決議案	票數 (概約%#)		
	贊成	反對	棄權
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1.00元之新股上市及買賣後：	1,468,230,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(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股獲發行一股資本化H股及每十(10)股內資股獲發行一股資本化內資股(「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			

特別決議案	票數 (概約%#)		
	贊成	反對	棄權
(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。			

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
 二零一零年一月二十八日

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