

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)

## **二零一零年度股東周年大會通告**

**茲通告**彩虹集團電子股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一一年五月二十七日(星期五)上午十時正，在中華人民共和國(「**中國**」)陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行二零一零年年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以審議並(如適當)批准下列決議案：

### **普通決議案**

1. 審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度(「**二零一零年度**」)董事會(「**董事會**」)工作報告。
2. 審議及批准本公司二零一零年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司二零一零年度經審核的財務報告。
4. 審議及批准本公司二零一零年度利潤分配方案，參見附註(i)。
5. 審議及批准授權董事會決定截至二零一一年十二月三十一日止年度(「**二零一一年度**」)中期利潤分配。

6. 審議及批准聘任公司二零一一年度境內及境外核數師及授權董事會釐訂其酬金。
7. 審議及批准授權董事會確定本公司董事及監事二零一一年度酬金。

承董事會命  
**邢道欽**  
董事長

中華人民共和國·陝西省  
二零一一年四月十一日

附註：

- (i) 參見本公司日期為二零一一年三月三十日的二零一零年度業績公佈，董事會決議二零一零年度不予派發末期股息。
- (ii) 凡於二零一一年四月二十七日(星期三)辦公時間結束時，本公司股東名冊上登記的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本公司二零一零年度股東周年大會，並均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會及代其投票(代理人毋須為本公司股東)。
- (iii) 股東有權以書面形式填妥本通告隨附的於二零一一年五月二十七日舉行之二零一零年度股東周年大會委任表格(「委任書」)的委任代理人。委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式委託的代理人簽署。如果該委任書由代理人／委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證；委託人為法人的，應當於委任書加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。就公司H股股東而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及委任書必須在會議召開前二十四小時或進行投票表決前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司方為有效。香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (iv) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。
- (v) 本公司將於二零一一年四月二十八日(星期四)至二零一一年五月二十七日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記。

H股股東如欲出席二零一零年度股東周年大會，必須將過戶文件及有關股票憑證在二零一一年四月二十七日星期三下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方有權出席。

(vi) 擬出席股東周年大會的股東應當填妥本通告隨附的出席股東周年大會回條並將回條於二零一一年五月七日(星期六)或該日之前送達本公司法定地址：中國陝西省咸陽市彩虹路1號，回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為：(86) 29 3333 3852。

(vii) 股東周年大會將以投票方式表決。

(viii) 股東周年大會預期需時半天，股東或其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。

於本公告刊發日期，彩虹集團電子股份有限公司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