

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之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)

於二零一一年九月二日舉行的臨時股東大會、 H股類別股東大會及內資股類別股東大會結果

董事會謹此宣佈本公司已於二零一一年九月二日舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，會上提呈的決議案已獲出席各自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**」)日期為二零一一年五月三十日的通函(「**通函**」)及本公司日期為二零一一年七月十八日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)、內資股類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)通告。

除文意另有所指外，本公告中所採用的詞語與通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會於二零一一年九月二日上午九時正於中國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行。

本公司日期為二零一一年七月十八日的臨時股東大會通告(「**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2,232,349,400股，包括1,601,468,000股內資股及630,881,400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2,232,349,400股。概無賦予股東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上述表決結果。

以下所載決議案以摘要形式列出，且與臨時股東大會通告中所載者次序一致。決議案全文請參閱臨時股東大會通告。臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

		特別決議案	票數(概約%*)		
			贊成	反對	棄權
1	(a)	授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過本公司股本中之450,000,000股新增H股，該等授權於有關期間(定義見臨時股東大會通告)內可行使一次或一次以上，惟須受臨時股東大會通告所載的條件規限；	1,657,873,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b)	根據上述第(a)分段發行股份的決議而定，授權董事會：批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為就發行該等新股而言屬必要的所有文件、契約及事宜(包括但不限於於臨時股東大會通告載列的事項)。	1,657,873,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
結果：本決議案以特別決議案形式獲正式通過。					

* 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股份總數計算。

H股類別股東大會結果

H股類別股東大會於二零一一年九月二日上午十時正在中國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行。

本公司日期為二零一一年七月十八日的H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)已寄發予H股股東(「**H股股東**」)，當中載列的特別決議案已獲H股股東以投票表決方式批准。

截至H股類別股東大會日期，本公司已發行股本包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股。賦予股東有權出席H股類別股東大會並於會上提呈的決議案投贊成或反對票的已發行H股股份總數為630,881,400股。概無賦予股東權利可出席H股類別股東大會但只就會上提呈的決議案投反對票的H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H股類別股東大會的監票人，並根據本公司所收集的經填妥及簽署的投票表格計算出上述表決結果。

以下所載決議案以摘要形式列出。全文請參閱H股類別股東大會通告。H股類別股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

		特別決議案	票數(概約% ^{**})		
			贊成	反對	棄權
1	(a)	授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過本公司股本中之450,000,000股新增H股，該等授權於有關期間(定義見臨時股東大會通告)內可行使一次或一次以上，惟須受臨時股東大會通告所載的條件規限；	133,269,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b)	根據上述第(a)分段發行股份的決議而定，授權董事會：批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為就發行該等新股而言屬必要的所有文件、契約及事宜(包括但不限於臨時股東大會通告載列的事項)。	133,269,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
結果：本該決議案以特別決議案形式獲正式通過。					

** 投票百分比乃按親身或由其代理人出席H股類別股東大會並於會上投票之H股股東所持有之H股總數計算。

內資股類別股東大會結果

內資股類別股東大會於二零一一年九月二日上午十一時正在中國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行。

本公司日期為二零一一年七月十八日的內資股類別股東大會通告(「**內資股類別股東大會通告**」)已寄發予彩虹集團公司，所有內資股股東(「**內資股股東**」)，當中所載特別決議案以投票表決方式獲內資股股東批准。

截至內資股類別股東大會日期，本公司已發行股本包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股。賦予內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上提呈的任何決議案投贊成或反對票的已發行內資股股份總數為1,601,468,000股。概無賦予內資股股東權利可出席內資股類別股東大會但只就會上提呈的任何決議案投反對票的內資股。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任內資股類別股東大會的監票人，並根據本公司所收集的經填妥及簽署的投票表格計算出上述表決結果。

以下所載決議案以摘要形式列出。全文請參閱內資股類別股東大會通告。內資股類別股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

		特別決議案	票數(概約% ^{***})		
			贊成	反對	棄權
1	(a)	授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過本公司股本中之450,000,000股新增H股，該等授權於有關期間(定義見臨時股東大會通告)內可行使一次或一次以上，惟須受臨時股東大會通告所載的條件規限；	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b)	根據上述第(a)分段發行股份的決議而定，授權董事會：批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為就發行該等新股而言屬必要的所有文件、契約及事宜(包括但不限於臨時股東大會通告載列的事項)。	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

結果：本該決議案以特別決議案形式獲正式通過。

*** 投票百分比乃按親身或由其代理人出席內資股類別股東大會並於會上投票之內資股股東所持有之內資股總數計算。

董事會謹此補充，與上述特別授權有關的建議發行H股須(其中包括)獲中國有關監管部門必要批文。詳情請見通函。

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
二零一一年九月二日

於本公告日期，董事會由邢道欽先生、陶魁先生、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，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