

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，並明確表示概不就因本通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)

### 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**」)謹訂於二零一二年一月十六日(星期一)上午九時正在中華人民共和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下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與彩虹集團公司(「**彩虹集團**」)於二零一一年十月三十一日訂立的新增房屋租賃框架協議(「**新增房屋租賃框架協議**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈予臨時股東大會，並由大會主席簽署以資識別)，詳情載於本公司日期為二零一一年十一月三十日的通函(「**通函**」)；及
- (b) 授權本公司任何一名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，以實施新增房屋租賃協議項下擬進行的交易及／或促使其生效。」

## 2. 「動議」：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認(i)本公司與彩虹集團就本公司向彩虹集團提供燃油、工業化學品及原材料訂立的日期為二零零九年十二月二十四日的銷售總協議「**彩虹集團銷售總協議**」；(ii)本公司與咸陽彩聯包裝材料有限公司就彩虹集團向本公司提供包裝物料及膠帶訂立的日期為二零零九年十二月二十四日的採購總協議（「**咸陽彩聯採購總協議**」）；(iii)本公司與彩虹集團就彩虹集團向本公司提供若干動能及社會和配套服務訂立的日期為二零零九年十二月二十四日的綜合服務協議（「**綜合服務協議**」），及(iv)日期為二零零九年十二月二十四日，(v)本公司與彩虹集團；(w)陝西彩虹熒光材料有限公司與彩虹集團；(x)彩虹顯示器件股份有限公司與彩虹集團；(y)西安彩虹資訊有限公司與彩虹集團；以及(z)咸陽彩虹電子網版有限公司與彩虹集團簽訂的總共五份房屋租賃協議（統稱「**房屋租賃協議**」）截至二零一一年十二月三十一日止一個年度（如適用）及截至二零一二年十二月三十一日止一個年度的建議修訂年度上限（「**建議修訂年度上限**」），詳情載於通函）；及
- (b) 授權本公司任何一名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，以實施彩虹集團銷售總協議、咸陽彩聯採購總協議、綜合服務協議、房屋租賃協議、其項下擬進行的交易以及建議修訂年度上限及／或促使其生效。」

### 特別決議案

1. 「**動議**：一般及無條件批准及採納本公司經營範圍之下列修訂：

#### 本公司經營範圍現為：

「彩色顯示器件及其配套產品和材料、電子器件、電真空器件、電子產品的研究、開發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對外貿易和轉口貿易；計算機軟硬件、化工產品（危險品除外）、信息技術、工業控制系統及其成套設備的研究、開發、製造、銷售；機械加工、修理；道路普通貨運（憑證經營）；電子信息技術的開發、培訓、諮詢服務；廢舊物資收購、加工利用、積壓物資銷售。」

## **修改為：**

「彩色顯示器件及其配套產品和材料、電子器件、電真空器件、電子產品的研究、開發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對外貿易和轉口貿易；計算機軟硬件、化工產品(危險品除外)、信息技術、工業控制系統及其成套設備的研究、開發、製造、銷售；機械加工、修理；道路普通貨運(憑證經營)；電子信息技術的開發、培訓、諮詢服務；廢舊物資收購、加工利用、積壓物資銷售；光伏玻璃、鋼化玻璃、鍍膜玻璃、導電膜玻璃、平板玻璃的研發、生產和銷售。太陽能電池芯片、太陽能電池組件及其配套產品以及硅材料、深加工玻璃等新型材料和高科技產品的開發、研究、生產和銷售。」

2. (a) 「**動議**：一般及無條件批准及採納本公司公司章程之下列修訂：

### **第十二條第二款**

#### **原為：**

「公司的經營範圍為：彩色顯示器件及其配套產品和材料、電子器件、電真空器件、電子產品的研究、開發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對外貿易和轉口貿易；計算機軟硬件、化工產品(危險品除外)、信息技術、工業控制系統及其成套設備的研究、開發、製造、銷售；機械加工、修理；道路普通貨運(憑證經營)；電子信息技術的開發、培訓、諮詢服務；廢舊物資收購、加工利用、積壓物資銷售。」

#### **修改為：**

「公司的經營範圍為：彩色顯示器件及其配套產品和材料、電子器件、電真空器件、電子產品的研究、開發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對外貿易和轉口貿易；計算機軟硬件、化工產品(危險品除外)、信息技術、工業控制系統及其成套設備的研究、開發、製造、銷售；機械加工、修理；道路普通貨運(憑證經營)；電子信息技術的開發、培訓、諮詢服務；廢舊物資收購、加工利用、積壓物資銷售；光伏玻璃、鋼化玻璃、鍍膜玻璃、導電膜玻璃、平板玻璃的研發、生產和銷售。太陽能電池芯片、太陽能電池組件及其配套產品以及硅材料、深加工玻璃等新型材料和高科技產品的開發、研究、生產和銷售。」；及

- (b) 授權本公司任何一名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，以實施本公司公司章程之修訂及／或促使其生效。」

承董事會命  
彩虹集團電子股份有限公司  
褚曉航  
聯席公司秘書

中華人民共和國•陝西省•咸陽市  
二零一一年十一月三十日

於本公告刊發日期，本公司董事會由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) 本公司將於二零一一年十二月十八日至二零一二年一月十六日(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)，須於二零一一年十二月十六日下午四時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。凡於二零一一年十二月十六日辦公時間結束時，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本公司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，即二零一一年十二月二十七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 3850  
傳真：(8629)3333 3852

- (c) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司各H股股東，均有權書面委任一名或多名代理人(毋須為本公司股東)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受權人簽署。如授權書由委託人的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委任表格，或倘該代理人委任表格由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，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續會舉行前24小時送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。

香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

- (f) 倘代理人代股東出席臨時股東大會，彼應出示身份證以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董事會通過的經公證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) 臨時股東大會預計需時半天。擬出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通費及住宿費。

\* 僅供識別