

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)

### 於二零一二年一月十六日舉行的臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零一二年一月十六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**」)日期為二零一一年十一月三十日的通函(「**通函**」)及臨時股東大會(「**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

臨時股東大會於二零一二年一月十六日(星期一)上午九時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。彩虹集團公司(「**彩虹集團**」)(持有內資股1,601,468,000股)需就本次臨時股東大會的兩項普通決議案放棄表決權，H股股東有權出席本次臨時股東大會並對會上提呈的所有決議案均享有表決權。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	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與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」)，詳情載於通函；及</p> <p>(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。」</p>	<p>46,762,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p><b>「動議：</b></p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>	<p>46,762,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3	<p>「<b>動議</b>：一般及無條件批准及採納本公司經營範圍之下列修訂：</p> <p>本公司經營範圍現為：</p> <p>「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；計算器軟硬件、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。」</p> <p>修改為：</p> <p>「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；計算器軟硬件、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。」</p>	<p>1,648,230,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4	<p>(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：</p> <p>第十二條第二款原為：</p> <p>「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；計算器軟硬件、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。」</p> <p>修改為：</p> <p>「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；計算器軟硬件、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</p> <p>(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。」</p>	<p>1,648,230,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

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  
褚曉航  
聯席公司秘書

中國·陝西省·咸陽市  
二零一二年一月十六日

於本公告刊發日期，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。

\* 僅供識別