

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)

二零一一年度股東周年大會表決結果公告

董事會謹此宣佈，本公司已於二零一二年六月五日(星期二)在中國咸陽市舉行二零一一年度股東周年大會，並於會上正式通過載於下文的決議案。

於股東周年大會上通過之決議

彩虹集團電子股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈本公司於二零一二年六月五日(星期二)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之二零一一年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的投票表決結果。股東周年大會的召開合法有效，符合中國《公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

本公司於股東周年大會當日的已發行股份數目為2,232,349,400股，包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股，即持有人有權出席股東周年大會並於會上就各項獲提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司股東(「**股東**」)就股東周年大會上提呈的任何決議案投票時，未受任何限制，且並無任何股東持有出席股東周年大會的權利但只許投票反對決議案。亦無本公司股東有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。出席股東周年大會的股東及股東授權委任代理人共持有1,601,468,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的約71.74%。

提請股東周年大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。股東周年大會的所有決議案均已獲得股東通過。股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度(「二零一一年度」)董事會工作報告。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
2	審議及批准本公司二零一一年度監事會工作報告。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准本公司二零一一年度經審核的財務報告。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
4	審議及批准本公司二零一一年度利潤分配方案(附註(i))。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
5	審議及批准授權董事會決定截至二零一二年十二月三十一日止財政年度(「二零一二年度」)中期利潤分配。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
6	審議及批准聘任公司二零一二年度境內及境外核數師及授權董事會釐訂其酬金。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准授權董事會確定本公司董事及監事二零一二年度酬金。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%
	特別決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
8	審議及批准授予董事會無條件一般性授權以發行股份的議案。	1,601,468,000 100%	0 0%	0 0%

附註：

- (i) 如本公司日期為二零一二年三月二十八日的二零一一年度業績公佈所述，董事會決議不派發任何截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息。
- (ii) 第1至第7項決議案已獲出席股東周年大會股東或其代理人超過半數票數贊成並以普通決議案方式通過。
- (iii) 第8項決議案已獲出席股東周年大會股東或其代理人超過三分二票數贊成並以特別決議案方式通過。股東可參照本公司日期為二零一二年四月十七日的二零一一年度股東周年大會通告內所載的該決議案全文。
- (iv) 本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東周年大會的點票監察員。

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
二零一二年六月五日

於本公告刊發日期，本公司董事會由陶魁先生、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