

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)

公告

於二零一三年九月十七日舉行的臨時股東大會結果；

職工監事變更；

選舉公司董事長、副董事長、監事會主席、公司高管

及

董事會各專業委員會之成員變更

一. 於二零一三年九月十七日舉行的臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零一三年九月十七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」)日期為二零一三年七月三十一日的臨時股東大會(「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

臨時股東大會於二零一三年九月十七日(星期二)上午九時三十分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。

本公司於臨時股東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，即持有人有權出席臨時股東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」)就臨時股東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臨時股東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臨時股東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。出席臨時股東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%。

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：

	特別決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議批准建議修訂本公司《公司章程》(「 公司章程 」)，並授權一位執行董事根據有關主管部門和監管機構的要求酌情修改。	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
2	以獨立普通決議案的方式審議及批准下列有關重選及委任(視情況而定)以下人員為本公司第三屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)之各決議案，各董事任期三年，任期由二零一三年九月十七日本公司臨時股東大會結束時起至二零一六年九月十六日止，並授權董事會決定及落實其酬金；	/		
	2.1 選舉郭盟權先生為本公司第三屆董事會董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.2 選舉張君華先生為本公司第三屆董事會董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.3 選舉司雲聰先生為本公司第三屆董事會董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.4 選舉黃明岩先生為本公司第三屆董事會董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.5 選舉姜阿合先生為本公司第三屆董事會董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.6 選舉徐信忠先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.7 選舉馮兵先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.8 選舉王家路先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	2.9 選舉王志成先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3	以獨立普通決議案的方式審議及批准下列有關重選及委任(視情況而定)以下人員作為本公司第三屆監事會(「監事會」)監事(「監事」)(非本公司職工代表監事)之各決議案,各監事任期三年,任期由二零一三年九月十七日本公司臨時股東大會結束時起至二零一六年九月十六日止,並授權董事會決定及落實其酬金);			
	3.1 選舉朱以明先生為本公司第三屆監事會監事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	3.2 選舉孫海鷹先生為本公司第三屆監事會監事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	3.3 選舉吳曉光女士為本公司第三屆監事會監事	1,601,468,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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。

二. 職工監事變更

根據本公司工會9月16日出具的函件,本公司職工代表大會推選本公司第三屆監事會職工監事由張和平先生及唐浩波先生出任。

職工監事簡歷：

張和平先生：54歲，1976年4月加入本集團，張先生畢業於陝西省委黨校經濟管理本科專業，經濟師、政工師，現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、黨群辦主任。歷任彩虹集團公司熒光粉廠班組長，副廠長、陝西彩虹熒光材料公司副總經理、深圳瑞盛熒光材料有限公司總經理、南京瑞德熒光材料有限公司總經理。

唐浩波先生：53歲，於1981年8月加入本集團，唐先生畢業於西安無線電工業學校無線電專業，中專學歷，後取得彩虹職大企業管理工程大專學歷。現任運營管理部部長，職工監事。曾任彩管二廠機動科副科長、裝備設計所所長、深圳彩虹皇旗公司副總經理、彩管一廠副廠長、彩虹裝備公司經理、彩虹電子槍廠副廠長、本公司運營管理部副總經理、總經理。

三. 選舉公司董事長、副董事長、監事會主席、公司高管

本公司董事會欣然宣佈，於2013年9月17日舉行的本公司第三屆第一次董事會上，郭盟權先生獲委任為本公司董事長，張君華先生獲委任為本公司副董事長。鄒昌福先生獲委任為本公司總經理，洪淵先生、韓彬女士獲委任為本公司副總經理，馬建朝先生獲委任為本公司財務總監，褚曉航先生獲委任為公司秘書。

於同日召開的本公司第三屆第一次監事會上，朱以明先生獲選為本公司監事會主席。

董事會謹藉此機會感謝公司第二屆董事會全體董事、第二屆監事會全體監事、高管人員在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，同時，對第三屆董事會全體董事、第三屆監事會全體監事、高管人員履新致以衷心祝賀。

四. 董事會各專業委員會之成員變更

根據上市規則及本公司之公司章程的相關規定，於2013年9月17日，本公司第三屆董事會第一次會議審議通過了本公司董事會各專業委員會之成員變更的如下決議案：

戰略委員會：

黃明岩先生及王家路先生獲選舉為戰略委員會成員。於本公告日期，郭盟權先生、張君華先生、黃明岩先生、馮兵先生和王家路先生為戰略委員會委員，其中董事長郭盟權先生為戰略委員會主席。

提名委員會：

司雲聰先生及王志成先生獲選舉為提名委員會成員。於本公告日期，郭盟權先生、司雲聰先生、徐信忠先生、馮兵先生、王家路先生和王志成先生為提名委員會委員，其中董事長郭盟權先生為提名委員會主席。

審計委員會：

王志成先生、黃明岩先生及姜阿合先生獲選舉為審計委員會委員。於本公告日期，王志成先生、黃明岩先生、姜阿合先生、徐信忠先生和馮兵先生為審計委員會委員，其中獨立董事王志成先生為審計委員會主席。

薪酬委員會：

張君華先生、司雲聰先生、徐信忠先生及王志成先生獲選舉為薪酬委員會成員。於本公告日期，王家路先生、張君華先生、司雲聰先生、徐信忠先生和王志成先生為薪酬委員會委員，其中獨立董事王家路先生為薪酬委員會主席。

承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
褚曉航
公司秘書

中國·陝西省
二零一三年九月十七日

於本公告刊發日期，董事會由郭盟權先生及張君華先生擔任執行董事，由司雲聰先生、黃明岩先生及姜阿合先生擔任非執行董事，及由徐信忠先生、馮兵先生、王家路先生及王志成先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別