

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分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。



彩虹集團新能源股份有限公司
IRICO GROUP NEW ENERGY 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)

**建議變更註冊地址、建議修訂公司章程
及暫停辦理股份過戶登記**

I. 建議變更註冊地址

彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司實際情況，董事會建議對本公司註冊地址進行變更，由「陝西省咸陽市彩虹路1號」變更為「陝西省咸陽市高新技術產業開發區星火大道3號C6」。

II. 建議修訂公司章程

由於建議變更註冊地址，董事會亦建議對本公司公司章程(「公司章程」)做出以下相應修訂：

原章程表述	新章程表述
第三條 公司住所：陝西省咸陽市 彩虹路1號	第三條 公司住所：陝西省咸陽市 高新技術產業開發區 星火大道3號C6
電話號碼：8629-33825355	電話號碼：8629-33825355
傳真號碼：8629-33825354	
郵政編號：712021	郵政編號：712000

III. 暫停辦理股份過戶登記

本公司謹定於二零二三年十二月二十九日(星期五)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。為確定享有出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年十二月二十二日(星期五)至二零二三年十二月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。為享有出席臨時股東大會並於會上投票的資格，未辦理過戶登記的本公司H股持有人須最遲於二零二三年十二月二十一日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件連同相關股票憑證交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

IV. 一般事項

建議變更註冊地址須經本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上審議及批准並經中國有關主管機關批准、登記或備案後，方可作實。建議修訂公司章程須經股東於臨時股東大會上審議及批准後生效。

一份載有(其中包括)建議變更註冊地址及建議修訂公司章程的詳情以及召開臨時股東大會的詳情(包括會議時間及地點在內)的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
黃衛宏
董事會秘書

中國·陝西省
二零二三年十二月四日

於本公告刊發日期，董事會由馬志斌先生及蔣磊先生擔任執行董事，由倪華東先生及黃衛宏先生擔任非執行董事，及蘇坤先生、李勇先生及郝梅平女士擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別