

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。



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)

公告

**於二零一九年一月二十三日舉行的臨時股東大會
及H股類別股東大會投票表決結果**

董事會宣佈臨時股東大會及H股類別股東大會已於二零一九年一月二十三日舉行，會上提呈的決議案已獲出席各自股東大會的股東正式通過。

茲提述彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月六日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)及日期為二零一八年十二月三十一日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會於二零一九年一月二十三日(星期三)上午九時正在中國陝西省咸陽市彩虹路一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，當中所載的決議案已獲股東以投票表決方式批准。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為2,232,349,400股，包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數為2,232,349,400股。

於臨時股東大會上，彩虹集團及其附屬公司瑞博電子(合計持有1,633,014,000股股份，約佔本公司已發行股本的73.15%)必須並且已經就臨時股東大會上提呈的第1項及第2項決議案放棄表決權。除上述者外，概無其他股東於臨時股東大會上就第1項及第2項決議案放棄表決權。此外，概無股東就其他決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為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詳列如下：

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准根據特別授權發行新H股的議案； 「動議： 逐項批准本公司發行新H股的下列項目，並須在獲取相關批文後實施：	/		
	1.01 擬發行股份的類別及面值；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.02 發行方式及時間；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.03	發行規模；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.04	發行對象；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.05	認購價及定價原則；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.06	認購方法；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.07	有關發行新H股前滾 存未分配利潤的安排；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.08	決議案有效期；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.09	授權修訂章程；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	與發行新H股相關 的其他授權事項；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	募集資金用途；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.12	發行新H股的條件。」	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議、批准及認可中電彩虹擬認購事項及中電彩虹認購協議及其條款以及其項下擬進行的所有交易，並授權董事會進行所有行動及事宜、簽署及執行所有文件並採取董事會(或任何董事)全權酌情視為必要、適當的步驟以使中電彩虹擬認購事項及中電彩虹認購協議生效。	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准有關授權董事會在新H股發行完成後安排對章程第22條作出必要修訂的議案，以反映持股結構的變化。	1,719,130,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (1) 由於第1項至第3項決議案已獲親身出席臨時股東大會的股東或其代理人以超過三分之二票數贊成，該等決議案以特別決議案獲正式通過。
- (2) 投票百分比乃按照親身或由其委任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、H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會於二零一九年一月二十三日(星期三)上午十時正在中國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司會議室舉行。H股類別股東大會通告已寄發予H股股東，當中所載的決議案已獲H股股東以投票表決方式批准。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行股份數目為2,232,349,400股，包括1,601,468,000股內資股及630,881,400股H股。賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就獲提呈決議案表決的H股股份總數為630,881,400股H股。

於H股類別股東大會上，瑞博電子持有31,546,000股H股，約佔本公司已發行股本的1.41%，必須並且已經就H股類別股東大會上提呈的第1項決議案放棄表決權。除上述者外，概無其他H股股東於H股類別股東大會上就第1項決議案放棄表決權。此外，概無H股股東就其他決議案放棄表決權。概無H股股東有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為H股類別股東大會的監票人，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H股類別股東大會通告中所載內容一致。H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准根據特別授權發行新H股的議案； 「動議： 逐項批准本公司發行新H股的下列項目，並須在獲取相關批文後實施：	/		
	1.01 擬發行股份的類別及面值；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.02 發行方式及時間；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.03 發行規模；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.04 發行對象；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.05 認購價及定價原則；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.06 認購方法；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.07 有關發行新H股前滾存未分配利潤的安排；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.08 決議案有效期；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.09	授權修訂章程；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	與發行新H股相關的其他授權事項；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	募集資金用途；	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.12	發行新H股的條件。」	86,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准有關授權董事會在新H股發行完成後安排對章程第22條作出必要修訂的議案，以反映持股結構的變化。	117,662,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (1) 由於第1項及第2項決議案已獲親身出席H股類別股東大會的H股股東或其代理人以超過三分之二票數贊成，該等決議案以特別決議案獲正式通過。
- (2) 投票百分比乃按照親身或由其委任代理人出席H股類別股東大會並於會上投票之H股股東所持有之本公司股份總數計算。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
司雲聰
董事長

中國·陝西省
二零一九年一月二十三日

於本公告刊發日期，董事會由司雲聰先生及鄒昌福先生擔任執行董事，由樊來盈先生及陳曉寧先生擔任非執行董事，及由馮兵先生、王家路先生及王志成先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別