

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年五月二十九日(星期四)上午九時正，在中華人民共和國(「中國」)陝西省咸陽市高新技術產業開發區星火大道3號C6二樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下普通決議案：

1. 審議及批准關於建議委任高鋒安先生為本公司執行董事的議案。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
楊樺
董事長

中國•陝西省
二零二五年五月八日

於本通告刊發日期，董事會由楊樺女士擔任執行董事，由方忠喜先生及王棟先生擔任非執行董事，及由蘇坤先生、李勇先生及郝梅平女士擔任獨立非執行董事。

附註：

1. 執行董事候選人高鋒安先生(「高先生」)之資料

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十九日內容有關執行董事及總經理變更的公告。

本公司董事會(「董事會」)於二零二五年四月二十九日決議提名委任高先生為本公司執行董事，該建議委任惟須待本公司股東於臨時股東大會審議及批准後正式生效，其任期由臨時股東大會通過該建議委任起至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

高先生的履歷詳情載列如下：

高鋒安先生：52歲，於1996年7月加入本集團。高先生畢業於西安交通大學，本科學歷，中共黨員，高級工程師。現任本公司黨委書記、總經理、法定代表人，彩虹(合肥)光伏有限公司黨委書記、總經理。曾任彩虹彩色顯像管總廠彩管一廠後裝車間機械技術技術員、工程師、車間質量員、調度、後裝一車間副主任、前二車間副主任，彩虹集團有限公司戰略規劃部項目經理，珠海彩珠實業有限公司運營管理部經理、電子數碼事業部經理，彩虹(佛山)視訊科技有限公司總經理助理、副總經理，珠海彩珠實業有限公司副總經理，彩虹(合肥)光伏有限公司副總經理、常務副總經理，本公司副總經理等職務。

截至本通告日期，除上文所披露者外，高先生確認：(i)彼於過去三年內概無在證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦未持有其他主要的委任及專業資格；(ii)彼於本公司或其附屬公司並無擔任其他職位；(iii)彼並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的任何權益；及(iv)彼與本公司其他現任董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

執行董事目前並無就彼等作為董事而提供的服務在本公司支取任何薪酬。倘未來執行董事開始支薪，其薪酬將根據本公司的薪酬政策及其資歷及經驗等因素釐定。高先生擔任本公司其他職務的薪酬將根據本公司的薪酬政策及其資歷及經驗等因素釐定。

除本通告所述者外，概無有關委任高先生為本公司執行董事的其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

2. 為確定享有出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年五月二十六日(星期一)至二零二五年五月二十九日(星期四)(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。記錄日期將為二零二五年五月二十六日(星期一)。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股持有人須最遲於二零二五年五月二十三日(星期五)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。
3. 於二零二五年五月二十六日(星期一)辦公時間結束後，名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東大會，並均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席臨時股東大會及代其投票(代理人毋須為股東)。
4. 股東有權以書面形式填妥本通告隨附的「於二零二五年五月二十九日舉行之臨時股東大會委任表格」(「**委任表格**」)委任代理人。委任表格需由委託人簽署，或者由以書面形式正式委託的代理人簽署。如果該委任表格由代理人或委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證；委託人為法人的，應當於委任表格加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。就H股股東而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及委任表格必須在臨時股東大會或其任何續會召開二十四小時前(即二零二五年五月二十八日(星期三))上午九時正前)送達本公司H股股份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17M樓)，方為有效。就內資股股東而言，上述文件必須於相同期限內送達本公司董事會秘書辦公室，地址為陝西省咸陽市高新技術產業開發區星火大道3號C6。
5. 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示其身份證明文件。
6. 臨時股東大會將以投票方式表決。
7. 臨時股東大會預期需時半天，股東親身或由其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

* 僅供識別