

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

**於二零二一年十二月十五日舉行的
臨時股東大會、H股類別股東大會及
內資股類別股東大會投票表決結果**

董事會宣佈臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於二零二一年十二月十五日舉行，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」)日期為二零二一年十一月十九日的臨時股東大會(「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」)及內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告(「內資股類別股東大會通告」)及日期為二零二一年十一月十九日的通函(「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

臨時股東大會於二零二一年十二月十五日(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176,322,070股，包括80,073,400股內資股及96,248,670股H股。

於臨時股東大會上，中國電子及其聯繫人(包括彩虹集團、中電彩虹、中電金投控股有限公司及瑞博電子(香港)有限公司)(合計持有132,074,200股股份，約佔本公司發行股本的74.91%)必須並且已經就臨時股東大會上提呈的第19項決議案放棄表決權。故此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第19項決議案表決的股份總數為44,247,870股，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第1項至第18項及第20項至第21項決議案表決的股份總數為176,322,070股。

除上文所披露者外，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。

立信會計師事務所(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3)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於建議A股發行方案的議案；			
	1.1 發行股票種類	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.2 發行股票面值	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.3 定價方式	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.4 發行方式	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.5 發行規模	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.6 發行對象	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.7 募集資金用途	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.8 承銷方式	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.9 上市地點	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.10 發行時間	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
	1.12 決議案有效期	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
2.	審議及批准關於授權董事會及其轉授權人士全權辦理與建議A股發行並上市相關事宜的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註3)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
4.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配及未彌補虧損承擔方案的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
5.	審議及批准關於建議A股發行並上市後未來三年分紅回報規劃及股份回購政策的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
6.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
7.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具有關承諾並提出相應約束措施的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
8.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案；	108,435,500 (99.9770%)	25,000 (0.0230%)	0
9.	審議及批准關於修訂公司章程的議案；	108,258,000 (99.8133%)	202,500 (0.1867%)	0
10.	審議及批准關於制定股東大會議事規則的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
11.	審議及批准關於制定董事會議事規則的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
12.	審議及批准關於制定監事會議事規則的議案；	108,460,500 (100%)	0	0

普通決議案 ^(附註2)		票數(概約%) ^(附註3)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於修訂關聯交易管理制度的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
14.	審議及批准關於制定對外投資管理制度的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
15.	審議及批准關於制定對外擔保管理制度的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
16.	審議及批准關於制定募集資金管理辦法的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
17.	審議及批准關於制定累積投票制實施細則的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
18.	審議及批准關於制定獨立董事工作制度的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
19.	審議及批准關於對報告期內A股監管規則項下的關聯交易予以確認的議案；	28,362,100 (99.9119%)	25,000 (0.0881%)	80,073,400
20.	審議及批准關於調整經營範圍的議案；	108,460,500 (100%)	0	0
特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註3)		
		贊成	反對	棄權
21.	審議及批准關於就調整經營範圍而修訂公司章程的議案。	108,460,500 (100%)	0	0

附註：

- (1) 由於第1項至第12項以及第21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，該決議案以特別決議案獲正式通過。
- (2) 由於第13項至第20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半數票數贊成，該等決議案以普通決議案獲正式通過。
- (3) 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做出的有表決權的票數計算。

二. H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會於二零二一年十二月十五日(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所有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H股數目為96,248,670股。概無H股股東須根據上市規則規定於H股類別股東大會上放棄表決決議案。故此，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96,248,670股H股。

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。

立信會計師事務所(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.	審議並批准關於建議A股發行方案的議案；			
	1.1 發行股票種類	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.2 發行股票面值	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.3 定價方式	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.4 發行方式	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.5 發行規模	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.6 發行對象	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.7 募集資金用途	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.8 承銷方式	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.9 上市地點	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.10 發行時間	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
	1.12 決議案有效期	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
2.	審議及批准關於授權董事會及其轉授權人士全權辦理與建議A股發行並上市相關事宜的議案；	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案；	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
4.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配及未彌補虧損承擔方案的議案；	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
5.	審議及批准關於建議A股發行並上市後未來三年分紅回報規劃及股份回購政策的議案；	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
6.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
7.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具有關承諾並提出相應約束措施的議案；及	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0
8.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	28,362,100 (99.9120%)	25,000 (0.0880%)	0

附註：

- (1) 由於上述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股股東所做出的有表決權的票數計算。

三．內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會於二零二一年十二月十五日(星期三)上午十時三十分在中國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司會議室舉行。內資股類別股東大會通告已寄發予所有內資股股東，當中所載的決議案已獲內資股股東以投票表決方式批准。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股數目為80,073,400股。概無內資股股東須根據上市規則規定於內資股類別股東大會上放棄表決決議案。故此，賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就獲提呈決議案表決的內資股股份總數為80,073,400股內資股。

概無內資股股東有權出席內資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。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為內資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。

以下所載決議案與內資股類別股東大會通告中所載內容一致。內資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.	審議並批准關於建議A股發行方案的議案；			
	1.1 發行股票種類	80,073,400 (100%)	0	0
	1.2 發行股票面值	80,073,400 (100%)	0	0
	1.3 定價方式	80,073,400 (100%)	0	0
	1.4 發行方式	80,073,400 (100%)	0	0
	1.5 發行規模	80,073,400 (100%)	0	0
	1.6 發行對象	80,073,400 (100%)	0	0
	1.7 募集資金用途	80,073,400 (100%)	0	0
	1.8 承銷方式	80,073,400 (100%)	0	0
	1.9 上市地點	80,073,400 (100%)	0	0
	1.10 發行時間	80,073,400 (100%)	0	0
	1.11 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	80,073,400 (100%)	0	0
	1.12 決議案有效期	80,073,400 (100%)	0	0
2.	審議及批准關於授權董事會及其轉授權人士全權辦理與建議A股發行並上市相關事宜的議案；	80,073,400 (100%)	0	0

特別決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案；	80,073,400 (100%)	0	0
4.	審議及批准關於建議A股發行並上市前滾存利潤分配及未彌補虧損承擔方案的議案；	80,073,400 (100%)	0	0
5.	審議及批准關於建議A股發行並上市後未來三年分紅回報規劃及股份回購政策的議案；	80,073,400 (100%)	0	0
6.	審議及批准關於建議A股發行並上市後三年內穩定A股股價預案的議案；	80,073,400 (100%)	0	0
7.	審議及批准關於建議A股發行並上市出具有關承諾並提出相應約束措施的議案；及	80,073,400 (100%)	0	0
8.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	80,073,400 (100%)	0	0

附註：

- (1) 由於上述決議案已獲親身出席內資股類別股東大會的內資股股東或其代理人以超過三分之二票數贊成，該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內資股類別股東大會並於會上投票之內資股股東所做出的有表決權的票數計算。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
仝小飛
董事長

中國•陝西省
二零二一年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會由仝小飛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，及由吳曉光女士、李勇先生及郝梅平女士擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別