



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)

臨時股東大會通告

茲通告彩虹集團電子股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年十二月二十七日上午十時正，在中華人民共和國陝西省咸陽市彩虹路一號會議室舉行臨時股東大會(或其一切續會)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與彩虹集團公司(「集團公司」)訂立的銷售總協議(「集團公司銷售總協議」)(其註有「A」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別)、協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止財政年度各年的相關建議最高每年總金額(有關詳情見本公司日期為二零零六年十一月十日的通函(「通函」))；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成集團公司銷售總協議項下擬進行的交易。」

2. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與西安彩瑞顯示技術有限公司(「西安彩瑞」)、陝西彩虹熒光材料有限公司(「彩虹熒光」)及咸陽彩虹電子網版有限公司(「彩虹網版」)訂立的銷售總協議(「彩虹子公司銷售總協議」)(其註有「B」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別)、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(有關詳情見通函)；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成彩虹子公司銷售總協議項下擬進行的交易。」

3. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與集團公司訂立的採購總協議（「**集團公司採購總協議**」）（其註有「C」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別）、協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（有關詳情見通函）；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成集團公司採購總協議項下擬進行的交易。」

4. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與彩虹熒光及彩虹網版訂立的採購總協議（「**彩虹子公司採購總協議**」）（其註有「D」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別）、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（有關詳情見通函）；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成彩虹子公司採購總協議項下擬進行的交易。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與咸陽彩聯包裝材料有限公司（「**咸陽彩聯**」）訂立的採購總協議（「**咸陽彩聯採購總協議**」）（其註有「E」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別）、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（有關詳情見通函）；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成咸陽彩聯採購總協議項下擬進行的交易。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認本公司與集團公司訂立的綜合服務協議（「**綜合服務協議**」）（其註有「F」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別）、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（有關詳情見通函）；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所有文件（包括任何補充協議）及採取所有行動，以實行及/或完成綜合服務協議項下擬進行的交易。」

7. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認(i)本公司與集團公司；(ii)彩虹熒光與集團公司；(iii)彩虹顯示器件股份有限公司(「**A股公司**」)與集團公司；(iv)西安彩虹資訊有限公司(「**彩虹資訊**」)與集團公司；(v)彩虹網版與集團公司；及(vi)咸陽彩虹數碼顯示有限公司(「**K線公司**」)與集團公司訂立的六份房屋租賃協議(「**各份房屋租賃協議**」)(各協議分別註有「GA」、「GB」、「GC」、「GD」、「GE」、「GF」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別)、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(有關詳情見通函)；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成各份房屋租賃協議項下擬進行的交易。」

8. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認(i)本公司與集團公司；(ii)彩虹熒光與集團公司；(iii) A股公司與集團公司；(iv)彩虹資訊與集團公司；及(v)彩虹網版與集團公司訂立的五份土地租賃協議(「**各份土地租賃協議**」)(各協議分別註有「HA」、「HB」、「HC」、「HD」、「HE」的副本已於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別)、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(有關詳情見通函)；及
- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成各份土地租賃協議項下擬進行的交易。」

9. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准、確認及追認(i)集團公司與本公司及其子公司，包括珠海彩珠實業有限公司、彩珠金順電子實業有限公司、昆山彩虹實業有限公司、昆山彩虹櫻光電子有限公司、咸陽彩秦電子器件有限責任公司、咸陽彩虹電子配件有限公司、西安彩瑞、彩虹網版、彩虹資訊及K線公司訂立的**公司商標許可協議**(「**公司商標許可協議**」)；及(ii)A股公司與集團公司訂立的**A股公司商標許可協議**(「**A股公司商標許可協議**」)(其註有「IA」及「IB」的副本已分別於大會上提呈，並由大會主席簽署以茲識別)、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(有關詳情見通函)；及

- (b) 授權本公司董事作出其認為適宜、權宜及必須的所有行為和事情、簽署所文件及採取所有行動，以實行及/或完成公司商標許可協議項下擬進行的交易。」

承董事會命  
彩虹集團電子股份有限公司  
邢道欽  
董事會主席

中國陝西省咸陽市  
二零零六年十一月十日

附註：

- (A) 本公司將於二零零六年十一月二十八日至二零零六年十二月二十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記。倘本公司H股股東擬出席臨時股東大會，須於二零零六年十一月二十七日(星期一)下午四時正前將其各自的過戶文件及有關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。凡於二零零六年十一月二十七日辦公時間結束時，名列股東名冊的H股股東均有權在辦理會議登記手續後出席大會。
- (B) 擬出席臨時股東大會的H股股東應當填妥出席臨時股東大會的回條並將回條於臨時股東大會日期，即二零零六年十二月六日前送達本公司董事會秘書室。

本公司董事會秘書室詳情如下：

中國陝西省  
咸陽市彩虹路1號  
郵編：712021

電話：8629-3333 3850  
傳真：8629-3333 3852

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各H股股東，均有權書面委任一名或多名代理人(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任多於一名代表的股東的代理人只可以投票方式表決。
- (D) 委任代理人的授權書須由委託人簽署或由其書面授權的授權人簽署。如授權書由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格或倘該代理人委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權人士簽署，經過公證的授權書或其他授權文件必須在臨時股東大會或其續會舉行前24小時達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。

香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室

- (F) 倘代理人代股東出席臨時股東大會，其應出示身份證及代理人或其法定代表簽署及列明發出日期的文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該代表應出示其身份證及經董事會公證的決議案副本或其他授權文件或其他由該法人股東發出的經公證許可證副本。

根據公司章程第76至78條，除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決。

(一) 會議主席；

(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或

(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或若干股東(包括股東代理人)。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其它要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票。會議可以繼續進行，討論其它事項。投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

- (H) 臨時股東大會預期需時半天，股東出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。