



IRICO

彩虹集團電子股份有限公司

IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：438)

公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條而發表。

茲提述彩虹集團電子股份有限公司(「本公司」)日期為2007年8月1日之公告(「原公告」)以及本公司日期為2007年9月12日之通函(「原通函」)，除特別說明，本公告所用之辭彙與原通函相同。

本公司之附屬公司彩虹顯示器件股份有限公司(「A股公司」)，其A股股份於上海證券交易所上市，於二零零七年十一月二十九日在咸陽召開了二零零七年第一次臨時股東大會(「A股公司臨時股東大會」)及第五屆董事會第十八次會議(「A股公司董事會」)。A股公司臨時股東大會及A股公司董事會形成的決議簡要如下：

(一) A股公司臨時股東大會通過如下決議：

1. 批准《關於重大資產置換暨關聯交易的議案》

如原通函所述，A-H資產置換協議、A-H資訊協議、A-P新紀元協議及A-P K線協議(「協議」)的生效條件之一為A股公司股東大會批准協議。本公司董事會欣然宣佈，協議已經于A股公司臨時股東大會通過。據此，協議的所有生效條件均已達到。協議項下的有關交易將按協定的有關條文完成。就協議的相關條文的詳細情況，請參見原通函。

2. 通過《關於變更董事的議案》，即通過邢道欽先生、郭盟權先生、張少文先生為A股公司董事的議案。

(二) A股公司董事會通過如下決議：

- 1. 選舉邢道欽先生為A股公司董事長；及**
- 2. 選舉郭盟權先生為A股公司副董事長。**

有關A股公司臨時股東大會和A股公司董事會的公告已於二零零七年十一月二十九日登載於上海交易所網站(www.sse.com.cn)。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條而發表。

承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
邢道欽
董事長

中國•陝西省
2007年11月29日

於本公告刊發日期，由邢道欽先生、陶魁先生、郭盟權先生、張少文先生，牛新安先生及李世坤先生擔任執行董事，由仇興喜先生擔任非執行董事，及由徐信忠先生、馮兵先生、王家璐先生、呂樺先生及鍾朋榮先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別