

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)

公告

**委任副總經理；
變更董事會秘書；及
變更公司秘書**

彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：(i) 倪華東先生(「倪先生」)獲委任為本公司副總經理；(ii) 倪先生因工作變動不再擔任本公司董事會秘書，黃衛宏先生(「黃先生」)獲委任為本公司董事會秘書；及(iii) 褚曉航(「褚先生」)因工作變動不再擔任本公司的公司秘書，倪先生獲委任為本公司的公司秘書。

委任副總經理

董事會宣佈，倪先生獲委任為本公司副總經理，自二零二一年一月六日起生效。倪先生的履歷詳情載列如下：

倪華東先生：45歲，本公司非執行董事。倪先生畢業於南京財經大學投資經濟專業，本科學歷，中共黨員。曾任南京華東電子集團有限公司證券部投資專員、企業管理中心主管、證券部部長助理、副部長；南京華東電子信息科技股份有限公司(「華東科技」)(深圳證券交易所上市公司，

股票代碼：000727)董秘處副處長、證券事務代表；南京天熙投資有限公司副總經理；香港華金晨科技有限公司總經理；華東科技證券事務代表、證券部部長、董事會辦公室主任等職務；本公司董事會秘書。

變更董事會秘書

董事會亦宣佈，由於工作變動，倪先生將不再擔任本公司董事會秘書，自二零二一年一月六日起生效。倪先生確認與本公司並無意見分歧，亦不知悉有關其不再擔任本公司董事會秘書的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，黃先生獲委任為本公司董事會秘書，自二零二一年一月六日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下：

黃衛宏先生：37歲，本公司財務總監。黃先生本科畢業於南京審計大學審計學專業，研究生畢業於西北工業大學，工商管理碩士，中共黨員，高級會計師、國際註冊內部審計師。曾任海南省農墾總局審計局審計員、中國航空綜合技術研究所審計經理、陝西旅遊股份有限公司審計部部長、陝西旅遊文化產業股份有限公司證券事務部經理兼證券事務代表、彩虹集團有限公司審計部部長。

變更公司秘書

董事會宣佈，由於工作變動，褚先生將不再擔任本公司的公司秘書，自二零二一年一月六日起生效。褚先生確認與本公司並無意見分歧，亦不知悉有關其不再擔任本公司的公司秘書的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，倪先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零二一年一月六日起生效。香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已同意倪先生可根據聯交所證券上市規則第3.28條擔任本公司的公司秘書。

倪先生的履歷詳情請參見本公告「委任副總經理」章節之披露。

董事會謹藉此機會對褚先生在任期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意及就倪先生的新委任表示歡迎。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
司雲聰
董事長

中華人民共和國陝西省
二零二一年一月六日

於本公告刊發日期，董事會由司雲聰先生及仝小飛先生擔任執行董事，由樊來盈先生及倪華東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