

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
變更臨時股東大會日期、
記錄日期及暫停辦理過戶登記日期

茲提述彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十九日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「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。

本公司謹此宣佈，由於工作安排調整，原定於二零二四年十二月十九日(星期四)上午九時正在中國陝西省咸陽市高新技術產業開發區星火大道3號C6二樓會議室舉行的臨時股東大會將改為二零二五年一月十七日(星期五)上午九時正於相同地點舉行(「改期後的臨時股東大會」)。

因應臨時股東大會改期，以下載列確定有權出席改期後的臨時股東大會並於會上投票之股東的新安排：

	原定安排	新安排
記錄日期	二零二四年十二月十六日 (星期一)	二零二五年一月十四日 (星期二)
暫停辦理過戶 登記期間	二零二四年十二月十六日 (星期一)至二零二四年 十二月十九日(星期四)(包 括首尾兩日)	二零二五年一月十四日(星 期二)至二零二五年一月 十七日(星期五)(包括首 尾兩日) (二零二四年十二月十九 日將重新開放辦理H股 過戶登記)

於新的暫停辦理過戶登記期間內將不會辦理本公司的股份過戶登記。為享有出席改期後的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一月十三日(星期一)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。

除本公告所披露者外，臨時股東大會通告、通函以及「於二零二四年十二月十九日舉行之臨時股東大會委任表格」(「委任表格」)(上述各文件已刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>))所載所有其他資料及內容維持不變及有效。該等文件將不會刊發任何修訂本。

為免生疑問，委任表格將適用於改期後的臨時股東大會。任何已根據委任表格上印備之指示填妥及交回之委任表格，於改期後的臨時股東大會上仍然有效，而相關股東毋須交回另一份委任表格。對於重新遞交委任表格的股東，最後收到的委任表格將撤銷並取代有關股東之前遞交的任何委任表格。就H股股東而言，有意但尚未填妥及遞交委任表格之股東須按照委任表格上印備之指示填妥及遞交委任表格，並須於改期後的臨時股東大會或其任何續會召開二十四小時前(即二零二五年一月十六日(星期四)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。

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
二零二四年十二月十八日

於本公告刊發日期，董事會由楊樺女士及馬志斌先生擔任執行董事，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。

* 僅供識別