

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)

**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之進一步公告**

茲提述彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十八日的公告，內容有關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(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告應與該公告一併閱讀。

為便於本公司股東於改期後的臨時股東大會上投票，本公司已刊發「於二零二五年一月十七日舉行之臨時股東大會之經更新委任表格」(「經更新委任表格」)。

為免生疑問，本公司於二零二四年十一月二十九日刊發的「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」(「原委任表格」)將仍然適用於改期後的臨時股東大會。任何已根據原委任表格上印備之指示填妥及交回之原委任表格，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經更新委任表格。對於重新遞交經更新委任表格的股東，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。任何尚未交回原委任表格但有意出席及於改期後的臨時股東大會投票的股東須依據經更新委任表格上印備之指示填妥及交回經更新委任表格。

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  
二零二四年十二月三十日

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