

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)

董事會會議通告

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，董事會將於二零二六年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
彩虹集團新能源股份有限公司
楊樺
董事長

中華人民共和國陝西省
二零二六年三月十七日

於本公告刊發日期，公司董事會由楊樺女士及高鋒安先生擔任執行董事，由方忠喜先生擔任非執行董事，由蘇坤先生、李勇先生及郝梅平女士擔任獨立非執行董事，及由姚瑞先生擔任職工董事。

* 僅供識別