

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)

二零二五年度股東會投票表決結果

董事會宣佈，年度股東會已於二零二六年六月二十九日舉行。於年度股東會上提呈的決議案已獲出席年度股東會的股東正式通過。

茲提述彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十九日的二零二五年度年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，年度股東會於二零二六年六月二十九日(星期一)上午九時正，在中華人民共和國(「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。年度股東會通告已公佈於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站，當中所載的決議案已獲本公司的股東(「股東」)以投票表決方式批准。

於年度股東會當日，本公司已發行股份數目為176,322,070股，包括80,073,400股內資股及96,248,670股H股。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定於年度股東會上放棄表決決議案。故此，有權出席年度股東會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數為176,322,070股。

概無股東有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於年度股東會通告內表示有意於年度股東會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

出席年度股東會的股東或股東授權委任代理人共持有105,287,700股股份。

年度股東會由本公司董事長楊樺女士主持並擔任主席。本公司其他董事，即執行董事高鋒安先生、非執行董事方忠喜先生、獨立非執行董事蘇坤先生、李勇先生及郝梅平女士，以及職工董事姚瑞先生均已出席年度股東會。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為年度股東會的監票人，並根據本公司所收集的經填妥及簽署的投票表格計算出下述表決結果。

以下所載決議案與年度股東會通告中所載內容一致。年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果詳列如下：

普通決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度(「二零二五年度」)董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0
2.	審議及批准本公司二零二五年度經審計的財務報告。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0
3.	審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案 ^(附註3) 。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0
4.	審議及批准授權董事會決定本公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度(「二零二六年度」)中期利潤分配。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0
5.	審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二六年度核數師及授權董事會釐定其薪酬。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0

普通決議案 ^(附註1)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本公司董事二零二六年度薪酬。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0
特別決議案 ^(附註4)		票數(概約%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會無條件一般性授權以發行股份的議案。	105,287,700 (100%)	0 (0%)	0

附註：

- (1) 由於第1項至第6項決議案已獲親身出席年度股東會的股東或其代理人以超過半數票數贊成，該等決議案以普通決議案獲正式通過。
- (2) 投票百分比乃按照親身或由其委任代理人出席年度股東會並於會上投票之股東所作出的有表決權的票數計算。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- (3) 請參閱本公司日期為二零二六年四月二十八日的二零二五年年報，董事會決議不予派發二零二五年度任何末期股息，有關事宜須待股東於年度股東會上批准。
- (4) 由於第7項決議案已獲親身出席年度股東會的股東或其代理人以超過三分之二票數贊成，該決議案以特別決議案獲正式通過。股東可參閱本公司年度股東會通告內的決議案全文。

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
二零二六年六月二十九日

於本公告刊發日期，本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