



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1108)

(1) 董事會決議公告

(2) 公司秘書及合資格會計師的辭任及委任

(3) 合規顧問的辭任及委任

(4) 核數師的變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條刊發。

洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第五屆董事會第二十三次會議於二零零八年八月六日上午十時正在中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室召開，會議應到董事11人，實到董事11人，本次會議符合中國《公司法》和本公司《章程》的規定，會議由本公司董事長高天寶先生主持，經與會董事一致同意，審議通過了如下決議案：

1. 通過了公司組織機構調整方案。

2. 委任葉沛森先生為本公司公司秘書，由二零零八年八月六日起生效，其任職期限同本屆董事會董事任期一致。另外，黃耀雄先生辭任本公司公司秘書職務，由二零零八年八月六日起生效。

葉沛森先生簡歷：

葉沛森先生，現年49歲，於一九八二年畢業於香港理工學院，獲頒會計高級文憑，為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會、香港華人會計師公會、特許管理會計師協會、特許秘書與行政人員協會之會員及香港特許秘書公會之普通會員。於一九九六年獲工商管理碩士學位，在會計業務與公司秘書實務方面擁有逾二十年經驗，葉先生亦為香港之執業會計師。

3. 委任杜惠琴女士為本公司的香港合資格會計師，由二零零八年八月六日起生效，其任職期限同本屆董事會董事任期一致。另外，黃耀雄先生辭任本公司合資格會計師職務，由二零零八年八月六日起生效。

杜惠琴女士簡歷：

杜惠琴女士，45歲，全職合資格會計師。香港會計師公會資深會員及英國特許會計師公會會員。曾任職於一所跨國企業擔任會計部主管，及在香港之會計師事務所作審計及盡職審查工作。

4. 由於南華融資有限公司（「南華融資」）發生人事變動，因此終止南華融資為本公司合規顧問，由二零零八年八月六日起生效。另外，委任英高財務顧問有限公司擔任本公司合規顧問，由二零零八年八月六日起生效，期限兩年。

董事會確認，並無有關更換合規顧問而須知會本公司股東的情況。

5. 鑒於本公司的公司秘書、合資格會計師及合規顧問的變動，將董事會獨立合規委員會成員調整如下：

席升陽先生（本公司獨立非執行董事）、楊衛平先生（本公司非執行董事）、盧偉強先生（香港的法律顧問代表）、葉沛森先生（公司秘書）及杜惠琴女士（合資格會計師）為獨立合規委員會委員，其中席升陽先生為主任委員。

6. 聘任大信梁學濂(香港)會計師事務所及大信會計師事務所分別為本公司二零零八年度境外及境內核數師。

中國建築材料集團公司為本公司最終母公司，根據中國國務院國有資產監督管理委員會發出的《中國建築材料集團公司二零零八年度財務抽查審計通知書》，本公司須委任大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司二零零八年度境外財務報告審計機構，及委任大信會計師事務所為本公司二零零八年度境內財務報告審計機構。

據此，本公司將舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)提呈決議案(其中包括)：(i)委任大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司二零零八年度境外核數師；及(ii)委任大信會計師事務所為本公司二零零八年度境內核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。委任新核數師須待本公司股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

本公司二零零七年度核數師丁何關陳會計師行(境外)及廣東恒信德律會計師事務所有限公司(境內)均已確認並無有關解聘而須知會本公司股東或債權人的情況。

董事會亦確認並無有關更換核數師而須知會本公司股東的情況，及董事會、丁何關陳會計師行及廣東恒信德律會計師事務所有限公司就解聘的任何事宜或未解決的事項並無意見分歧。

臨時股東大會的通告及代理人委任表格將盡快寄發予本公司股東。本公司將於股東在臨時股東大會上批准本公司新委任的核數師後另行公告。

承董事會命
高天寶
董事長

中國，洛陽
二零零八年八月六日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事：高天寶先生、謝軍先生、曹明春先生、宋建明先生及宋飛女士，兩名非執行董事：楊衛平先生及申安秦先生及四名獨立非執行董事：張戰營先生、郭愛民先生、席升陽先生及葛鐵銘先生。