



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)

二零零八年第一次臨時股東大會的通告

茲提述洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零八年八月六日的公告。

茲通告本公司謹訂於二零零八年九月二十三日上午九時正，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舉行本公司二零零八年第一次臨時股東大會，審議並酌情通過下列普通決議案：

1. 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，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會決定其酬金；及
2. 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，並授權本公司董事會決定其酬金。

承董事會命
高天寶
董事長

中國，洛陽

二零零八年八月六日

於本通告日期，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。

附註：

1. 凡持有本公司A股，並於二零零八年八月二十二日下午三時收市時在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股票賬戶卡及(如適用)委託書及委託代表的身份證於二零零八年九月三日上午八時到十二時，下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加臨時股東大會登記手續，外地股東也可在二零零八年九月三日或以前將上述文件的複印件傳真至本公司的註冊地址。
2. 凡持有本公司H股股票並於二零零八年八月二十二日下午四時收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票，本公司將於二零零八年八月二十五日至二零零八年九月二十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，以決定有權出席臨時股東大會之H股股東名單。持有本公司H股股份之股東，如欲出席此臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零八年八月二十二日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司。地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室。
3. 凡有權出席此次臨時股東大會並於會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其代理人(不論該人士是否股東)，代其出席大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為本公司股東。
4. 股東委託人可以書面形式委託股東代理人(即使用隨附的股東代理人委託書)。股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託的授權人簽署。如果該委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件須要經過公證。經過公證的授權書或其他有效的授權文件須在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室，方為有效。
5. 擬出席臨時股東大會的股東或股東代理人須於二零零八年九月三日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署後送達本公司。回條可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。
6. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委託書。
7. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。
8. 本公司註冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號
郵編：471009
電話：86-379-63908588
傳真：86-379-63251984
9. 本公司股東填妥及交回股東代理人委託書後，仍可親身出席臨時股東大會及其他續會，並於會上投票。