

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



## CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

### 中國玻璃控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3300)

#### 公司秘書之變更

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，伍潔文先生(「伍先生」)已經辭任本公司的公司秘書，以追求其他發展機會。有關辭任由二零一一年三月一日起生效。伍先生確認其與董事會之間沒有分歧，亦無其他關於其辭任的事宜需要本公司的股東或香港聯合交易所有限公司留意。

於伍先生辭任後，董事會亦宣佈，現為公司秘書部門經理之李曉玲小姐(「李小姐」)，將獲委任為本公司之公司秘書，自二零一一年三月一日起生效。李小姐為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員，並持有香港浸會大學社會科學榮譽學士學位及香港城市大學理學碩士學位。李小姐於二零零八年四月加入本公司並參與負責公司秘書及投資者關係事務。李小姐熟悉本公司秘書實務，了解公司運營情況並對相關事務的處理有豐富的工作經驗。

董事會謹此歡迎李小姐履新，並感謝伍先生過往所作出之貢獻。

承董事會命  
中國玻璃控股有限公司  
主席  
周誠

香港，二零一一年二月二十八日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事張昭珩先生、李平先生及崔向東先生；非執行董事周誠先生、趙令歡先生、劉金鐸先生、陳帥先生及柴楠先生；及獨立非執行董事宋軍先生、薛兆坤先生及張佰恆先生。

\* 僅供識別