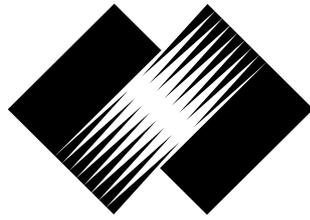


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：01108)

董事會秘書的變動

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個別及連帶責任。

董事會秘書的辭職

董事會謹此宣佈，本公司於2014年5月20日接獲何江先生的辭職信。因個人工作發展原因，何先生辭去董事會秘書職務，自2014年5月20日起生效。何先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會對何先生在任職期間對本公司做出的重大貢獻表示誠摯的感謝。

董事會秘書的委任

為填補何江先生退任後的臨時空缺，董事會欣然宣佈，吳知新女士自2014年5月20日起獲委任為董事會秘書，其任期與第七屆董事會任期一致。吳女士的簡歷如下：

吳知新女士，47歲，大學本科學歷，高級經濟師。吳女士於1989年6月畢業於武漢工業大學(現武漢理工大學)管理工程系工業管理專業，1989年7月加入本公司，1989年7月至今先後在本公司企業管理部、市場部、董事會秘書處從事企業管理、質量管理、市場策劃、信息披露及證券事務等相關工作，2011年3月至2014年4月任董事會秘書處副處長，2012年10月29日起擔任本公司證券事務代表。吳女士已取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》，符合上海證券交易所規定的董事會秘書任職資格。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國·洛陽

2014年5月20日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；三名非執行董事：張宸宮先生、郭義民先生及張沖先生；及三名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生及劉天倪先生。

* 僅供識別