



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

截至二零零六年十二月三十一日止年度的業績公告

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，以及二零零五年相應年度的可資比較數字。

綜合損益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

(以人民幣(「人民幣」)為單位)

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額	4	573,136	386,494
銷售成本		(517,829)	(324,919)
毛利		55,307	61,575
其他收入		5,076	1,591
其他(虧損)／收入淨額		(1,173)	1,171
分銷成本		(24,098)	(16,381)
行政費用		(33,541)	(23,287)
經營溢利		1,571	24,669
收購的資產淨額的公允淨值超過成本		24,315	—
融資成本	5(a)	(15,538)	(7,739)
除稅前溢利	5	10,348	16,930
所得稅	6(a)	4,257	(828)
本年度淨溢利		14,605	16,102
可供分配予：			
本公司權益股東		5,623	16,103
少數股東權益		8,982	(1)
本年度淨溢利		14,605	16,102
應付本公司權益股東年度股息：			
於結算日後擬派的末期股息	7	—	4,824
每股基本盈利(人民幣元)	8(a)	0.016	0.051
每股攤薄盈利(人民幣元)	8(b)	0.007	0.051

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

(以人民幣為單位)

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		843,687	494,680
租賃預付款		109,108	57,058
於一家聯營公司的權益		9,815	—
商譽		14,113	14,113
遞延稅項資產		11,150	1,282
		<u>987,873</u>	<u>567,133</u>
流動資產			
存貨		91,869	57,186
應收賬款及其他應收款	9	214,217	26,368
現金及現金等價物		67,275	113,585
		<u>373,361</u>	<u>197,139</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	10	330,915	164,236
銀行及其他貸款		266,100	150,000
應付所得稅		837	928
		<u>597,852</u>	<u>315,164</u>
流動負債淨額		<u>(224,491)</u>	<u>(118,025)</u>
資產總額減流動負債		<u>763,382</u>	<u>449,108</u>
非流動負債			
銀行貸款		155,000	—
應付一家關聯公司款項		41,387	47,443
可換股票據		34,267	2,189
遞延稅項負債		10,004	1,413
		<u>240,658</u>	<u>51,045</u>
資產淨額		<u>522,724</u>	<u>398,063</u>

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
股本及儲備	11		
股本		38,336	38,336
儲備		359,980	346,338
本公司權益股東應佔權益總額		398,316	384,674
少數股東權益		124,408	13,389
權益總額		522,724	398,063

財務報表附註

1 公司重組

本公司於二零零四年十月二十七日在百慕達根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。為籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)已於二零零五年五月二十二日完成重組(「重組」)以精簡集團架構,依此,本公司成為本集團旗下各附屬公司的控股公司。本公司股份已於二零零五年六月二十三日在聯交所上市。

2 合規聲明

此等財務報表已按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」,此統稱包括所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港《公司條例》的披露規定編製。此等財務報表亦符合聯交所證券上市規則的適用披露條文。

香港會計師公會頒佈多項新訂及經修訂香港財務報告準則(於二零零六年一月一日或之後開始的會計期間生效或可供提早採納)。本集團並無提早採用任何於本期會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

3 財務報表的編製基準

本集團因重組而被視為持續經營實體,並按照合併會計法入賬。綜合財務報表乃按截至二零零五年十二月三十一日止年度整段期間(而並非自二零零五年五月二十二日起)本公司為本集團控股公司為基準編製。因此,本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表包括本公司及其附屬公司自二零零五年一月一日起生效的財務報表(猶如當時的集團架構於截至二零零五年十二月三十一日止年度整段期間已經存在)。董事認為,按此基準編製的綜合財務報表公允地呈報本集團整體經營業績及事務狀況。

截至二零零六年十二月三十一日止年度的綜合財務報表涵蓋本集團及本集團於聯營公司的權益。

編製財務報表所用的計算基準為歷史成本基準。

管理層編製符合香港財務報告準則的財務報表須作出可影響政策採用及資產、負債、收入及支出呈報金額的判斷、估計及假設。有關估計及相關假設乃根據過往經驗及多個在有關情況下相信為合理的其他因素作出，其結果成為判斷其他來源並不顯而易見的資產與負債賬面值的基準。實際結果可能與有關估計不同。

有關估計及相關假設乃按持續基準進行檢討。倘會計估計修訂只影響修訂有關估計的期間，則有關修訂於該期間確認；倘有關修訂影響當期及日後期間，則於修訂期間及日後期間確認。

4 營業額

本集團的主要業務為生產、銷售及分銷玻璃及玻璃產品。

營業額是指供應給客戶貨品的銷售價值，扣除增值稅。

5 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)：

(a) 融資成本：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
銀行墊款及須於五年內 悉數償還的其他借款的利息	14,498	12,176
可換股票據的融資費用	1,299	—
銀行費用及其他融資成本	774	1,033
	<hr/>	<hr/>
借貸成本總額	16,571	13,209
減：資本化金額*	(1,033)	(5,470)
	<hr/>	<hr/>
	15,538	7,739
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* 截至二零零六年十二月三十一日止年度，借貸成本已按年利率5.82% (二零零五年：5.76%) 資本化。

(b) 員工成本：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
薪金、工資及其他福利	28,410	21,734
定額供款退休計劃供款	4,500	3,660
	<u>32,910</u>	<u>25,394</u>

本集團旗下於中華人民共和國（「中國」）成立的附屬公司的僱員均參與地方政府機關管理的定額供款退休福利計劃，據此，該等公司需要按僱員基本薪金的20%向有關計劃供款。中國境內僱員有權在屆滿法定退休年齡時享受相等於彼等工資某一固定比例的退休福利。

本公司的香港僱員參與了強制性公積金計劃，據此，本公司需要按僱員基本薪金的5%向該計劃供款。

本集團毋須進一步承擔支付年度供款以外的其他退休福利責任。

(c) 其他項目：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
存貨成本 [#]	517,829	324,919
核數師酬金	3,080	1,200
折舊及攤銷 [#]	47,893	29,888
經營租賃費用 [#]		
— 土地	125	45
— 廠房及樓宇	715	307
研發成本	—	58
	<u>—</u>	<u>58</u>

[#] 截至二零零六年十二月三十一日止年度，存貨成本包括與員工成本、折舊及攤銷支出，以及經營租賃費用有關的成本，為人民幣58,700,000元（二零零五年：人民幣41,800,000元）。有關數額亦已記入在上表或附註5(b)分別列示的各類開支總額中。

6 所得稅

(a) 綜合損益表所示的所得稅為：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本年度按估計應課稅溢利計提的所得稅撥備		
— 香港利得稅	23	—
— 中國所得稅	—	882
遞延稅項	(4,280)	(54)
	<u>(4,257)</u>	<u>828</u>

(b) 稅項支出與會計溢利按適用稅率計算的對賬：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
除稅前溢利	10,348	16,930
按有關稅項司法管轄權區		
獲得溢利的適用稅率計算除稅前溢利的預期稅項	(2,686)	6,863
不可扣減支出的稅項影響	250	1,095
不就遞延稅項確認的稅項虧損	3,923	—
非應稅收入的稅項影響	(854)	—
稅項抵免(附註(iii))	(4,890)	(7,130)
所得稅	<u>(4,257)</u>	<u>828</u>

附註(i)：香港利得稅撥備按本集團香港附屬公司本年度估計應課稅溢利的17.5%(二零零五年：17.5%)計提。

附註(ii)：根據本公司及其於中國及香港以外的國家註冊成立的附屬公司各自註冊成立的國家的相關規則及規定，該等公司均毋須繳納任何所得稅。

附註(iii)：本集團於中國成立的附屬公司(「中國附屬公司」)須按24%至33%稅率繳納中國企業所得稅。中國附屬公司乃登記為外商投資企業，而根據中國適用於外商投資企業的相關所得稅規則及規定，中國附屬公司已獲各自的稅務局批准，可從抵銷以前年度產生的可扣減虧損後(如有)的首個獲利年度起，第一年和第二年免徵中國企業所得稅，第三年至第五年減半徵收中國企業所得稅。

7 股息

(a) 應付本公司權益股東年度應佔股息

本公司董事會並不建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息(二零零五年：人民幣4,800,000元)。

(b) 本年度批准的應付本公司權益股東上年度應佔股息

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本年度批准的上年度末期股息		
每股港幣0.013元(二零零五年：每股港幣零元)	<u>4,824</u>	<u>—</u>

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零零六年十二月三十一日止年度的每股基本盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利人民幣5,600,000元及加權平均數360,000,000股年內已發行的普通股計算。

截至二零零五年十二月三十一日止年度的每股基本盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利人民幣16,100,000元及加權平均數317,342,000股普通股計算，且已計入本公司於二零零五年六月十三日售股章程刊發日期已發行的270,000,000股普通股，猶如該等股份於截至二零零五年十二月三十一日止整個年度已發行，以及已於二零零五年六月二十三日通過配售及公開發售發行90,000,000股普通股。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零零六年十二月三十一日止年度的每股攤薄盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利人民幣2,400,000元(二零零五年：人民幣16,100,000元)(按下列方式計算)及年內已發行普通股加權平均數360,000,000股(二零零五年：317,342,000股)為基礎計算：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本公司權益股東應佔溢利	5,623	16,103
兌換本集團一家附屬公司發行的可換股票據的影響	(3,241)	—
本公司權益股東應佔溢利(攤薄)	<u>2,382</u>	<u>16,103</u>

9 應收賬款及其他應收款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
應收第三方賬款	24,185	10,426
應收票據	780	1,242
	<u>24,965</u>	<u>11,668</u>
應收關聯公司款項：		
— 本公司權益股東	339	—
— 本集團一家附屬公司的少數股本持有人及其關聯方	141,732	—
	<u>142,071</u>	<u>—</u>
預付款、押金及其他應收款	47,181	14,700
	<u>214,217</u>	<u>26,368</u>

所有應收賬款及其他應收款預期可於一年內收回。一般而言，所有客戶必須在發貨前以現金支付貨款。管理層根據對個別客戶進行的信用評價，提供給客戶最長為兩個月的信貸期(從發票日起計算)。應收賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
一個月內	24,485	10,657
多於一個月但少於三個月	262	1,011
多於三個月但少於六個月	218	—
	<u>24,965</u>	<u>11,668</u>

10 應付賬款及其他應付款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
應付第三方賬款	88,558	48,685
應付票據	22,788	10,000
	<u>111,346</u>	<u>58,685</u>
應付關聯公司款項：		
— 本集團一家附屬公司的少數股本持有人	1,259	—
— 一家同時受到重大影響的公司	4,726	4,448
	<u>5,985</u>	<u>4,448</u>
預收客戶款	<u>16,246</u>	<u>9,567</u>
預提費用及其他應付款	<u>197,338</u>	<u>91,536</u>
	<u>330,915</u>	<u>164,236</u>

所有應付賬款及其他應付款預期將於一年內償還。

應付賬款及應付票據賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
一個月內或按要求償還	98,058	48,685
一個月後但於六個月內	13,288	10,000
	<u>111,346</u>	<u>58,685</u>

11 股本及儲備

本公司權益股東應佔

	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	其他儲備	滙兌儲備	保留溢利	總額	少數股東權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零五年一月一日	60,107	—	22,000	28,477	—	—	37,999	148,583	—	148,583
因重組產生的權益變動	(60,001)	—	—	—	(68,570)	—	38,719	(89,852)	—	(89,852)
資本化發行	28,646	100,300	—	—	—	—	—	128,946	—	128,946
透過配售及公開發售										
發行股份	9,584	199,350	—	—	—	—	—	208,934	—	208,934
股份發行支出	—	(25,210)	—	—	—	—	—	(25,210)	—	(25,210)
少數股東權益的出資額	—	—	—	—	—	—	—	—	12,727	12,727
發行可換股票據	—	—	1,233	—	—	—	—	1,233	663	1,896
換算為呈報貨幣的										
外匯差額	—	—	—	—	—	(4,063)	—	(4,063)	—	(4,063)
本年度淨溢利/(虧損)	—	—	—	—	—	—	16,103	16,103	(1)	16,102
分配至儲備	—	—	—	2,131	—	—	(2,131)	—	—	—
於二零零五年 十二月三十一日	<u>38,336</u>	<u>274,440</u>	<u>23,233</u>	<u>30,608</u>	<u>(68,570)</u>	<u>(4,063)</u>	<u>90,690</u>	<u>384,674</u>	<u>13,389</u>	<u>398,063</u>
於二零零六年一月一日	38,336	274,440	23,233	30,608	(68,570)	(4,063)	90,690	384,674	13,389	398,063
少數股東權益出資額	—	—	—	—	—	—	—	—	36,196	36,196
透過收購附屬公司										
增加少數股東權益	—	—	—	—	—	—	—	—	119,412	119,412
發行可換股票據	—	—	13,916	—	—	—	—	13,916	7,476	21,392
收購少數股東權益	—	—	—	—	—	—	—	—	(60,774)	(60,774)
換算為呈報貨幣的										
外匯差額	—	—	—	—	—	(1,073)	—	(1,073)	(273)	(1,346)
本年度淨溢利	—	—	—	—	—	—	5,623	5,623	8,982	14,605
年內批准的股息	—	—	—	—	—	—	(4,824)	(4,824)	—	(4,824)
於二零零六年 十二月三十一日	<u>38,336</u>	<u>274,440</u>	<u>37,149</u>	<u>30,608</u>	<u>(68,570)</u>	<u>(5,136)</u>	<u>91,489</u>	<u>398,316</u>	<u>124,408</u>	<u>522,724</u>

12 分部報告

於本年度內，本集團按營業地區劃分的分析列示如下：

	中國		海外		合計	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額	<u>345,097</u>	<u>236,019</u>	<u>228,039</u>	<u>150,475</u>	<u>573,136</u>	<u>386,494</u>
分部業績	9,516	21,614	29,114	30,130	38,630	51,744
未分配經營收入及支出					<u>(37,059)</u>	<u>(27,075)</u>
經營溢利					1,571	24,669
收購的資產淨額 的公允淨值超過成本					24,315	—
融資成本					(15,538)	(7,739)
所得稅					4,257	(828)
本年度淨溢利					<u>14,605</u>	<u>16,102</u>

業務回顧

於完成收購陝西藍星玻璃有限公司（「陝西藍星」）及北京秦昌玻璃有限公司（「北京秦昌」）後，本集團目前共經營五條平板玻璃生產線，熔化量亦由每日1,500噸增加至每日2,250噸。

二零零六年，本集團生產平板玻璃900萬重箱，相比去年增加43%。本集團錄得銷售量為905萬重箱，增加49%。本年產銷比率為101%，比去年增加4%。二零零六年年內銷量佔總銷量的66%，同比下降1%。至於出口方面，二零零六年出口量佔總銷量的34%，同比增加1%。

在行業發展不平衡致使供過於求及能源材料上漲的情況下，本集團的全年純利下降9%。二零零六年上半年延續了二零零五年的困難情況後，二零零六年下半年開始回轉，主要原因是銷售價格在下半年已作出反彈，而且國際油價也相應回落，毛利擴大，另一方面因剛收購的陝西藍星以煤為燃料，製造成本也比以重油為燃料的生產線相對便宜，為本集團的盈利作出貢獻。

為滿足市場對優質玻璃及品種的需求，以致提高本集團在市場上的競爭力，為日後帶來更高的回報。中國玻璃通過建設新生產線及兼併收購來擴闊玻璃產品品種。二零零六年，本集團已在陝西建設第二條浮法玻璃生產線，及與Pilkington International Holdings BV合資在太倉建設一條超透明玻璃生產線。而收購兼併方面，於二零零六年，本集團已成功收購陝西藍星及北京秦昌。二零零六年底，本公司也通過股東大會決議收購威海藍星、中玻科技有限公司（「中玻科技」）、杭州藍星新材料技術有限公司（「杭州藍星」）及對陝西藍星增加投資。產品種類將由原來只包括白玻及顏色玻璃，擴充至包括鍍膜玻璃，壓延玻璃及附加值更高的產品，如低輻射玻璃及超白玻璃。誠如本公司宣佈，上述四項交易的收購已於二零零七年三月九日或之前完成。

展望

由於玻璃行業的發展與國民經濟的許多行業也息息相關，因此玻璃的需求也隨著中國經濟的未來發展的步伐而繼續增長。二零零六年玻璃行業雖然持續在周期的低位，但於二零零六年第四季已經開始復甦，但平板玻璃市場產銷率仍然維持97%，較去年增加1%。平板玻璃將繼續保持穩定的增長。

在國家發展和改革委員會的協調下，由國家六部委聯合出台的文件《關於促進平板玻璃工業結構調整的若干意見》已經正式公佈，這是「十一五」期間平板玻璃工業發展的重要指導性文件，對玻璃行業發展將產生積極深遠的影響。《關於促進平板玻璃工業結構調整的若干意見》突出了當前玻璃行業結構調整和節能工作的重要性，客觀地分析了玻璃工業加快結構調整的必要性和緊迫性。有關意見進一步明確了解玻璃工業結構調整的指導思想和目標，並闡述了認真落實玻璃工業結構調整的相關政策，為行業健康發展帶來新的希望，市場競爭形勢會出現新的轉機，玻璃行業將步入新的發展調整階段。

按照「十一五」國民經濟與社會發展規劃綱要，二零一零年以前中國國內生產總值保持8%以上的增長速度。今後5年將是中國工業化和城鎮化、農村建設快速發展時期，也是玻璃行業充滿發展機遇時期。建築業、交通運輸業以及信息技術和太陽能等新興產業是中國經濟持續發展的支柱，將有效帶動玻璃工業的發展。節能玻璃的廣泛應用和政策法规的不斷完善，也將極大地促進玻璃工業發展。近年來出口形勢看好，「十五」期間平板玻璃出口平均增長率達32%，根據世界經濟發展和國際競爭環境分析，「十一五」期間中國玻璃出口仍將保持較好的發展趨勢。可以預期，隨著中國國民經濟和相關行業的快速發展，人民生活質量的日益提高及出口的增加，今後較長一段時期，國內玻璃工業將面臨旺盛的市場需求和廣闊的發展前景。

六部委已就「分類指導，嚴格新上項目」發表文件，並將於下一步實行以更好地促進玻璃工業結構調整。有關這些措施的文件規定新上浮法玻璃項目除經省級投資部門「核准」外，還要有國家發改委和中國建築玻璃與工業玻璃協會等有關方面予以「認定」。對二零零六年在建、擬建項目嚴格按照產業政策和行業准入標準進行清理。為此產能盲目擴張的勢頭將得到抑制，產能增速趨緩，供求得以進一步取得平衡，行業競爭態勢有望得到根本改變。

中國產業政策及法規對玻璃市場產生積極影響，《節能中長期專項規劃》、《政府機構節能工程》等政策法规的實施，必將為中空玻璃、低輻射中空玻璃、太陽能玻璃等具有節能環保特性的加工玻璃的市場開拓帶來無限商機。按照國家「節能目標」和「『十一五』十大重點節能工程實施意見」的要求，新增建築將實施50%的節能目標，北方嚴寒地區及四大直轄市將實施65%的節能目標。這必將極大地促進中空玻璃、低輻射中空玻璃等節能玻璃的有效推廣應用，滿足建築節能的需要。同時，太陽能的大規模開發利用將大大拉動太陽能玻璃市場需求的增長。

為了從根本上規範市場競爭，提高行業經濟運行效果，企業併購、重組、聯合是必然趨勢。目前行業分散，不但規模效益差、成本高，而且導致市場的無序競爭和造成出口價格的混亂，並造成國外「反傾銷」等不良後果。目前市場需求減緩，正是企業進行聯合重組和結構調整的良好時機。六部委文件規定，有關部門將制定支持大集團發展的具體政策，力爭在「十一五」期間全行業形成10家有競爭力的大型企業集團，以增強其在區域市場的調整能力。

在國家規劃下，玻璃行業的結構以至產品應用將為本集團帶來良好機會。本集團透過建線及兼併收購，在熔化量上已成為中國最大的平板玻璃上市公司。本集團在產品品種、出口網絡、技術研發也將大力提升。對未來發展，本集團充滿信心。

業績及分派

董事會並不建議派發任何截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息（二零零五年十二月三十一日：每股港幣0.013元）。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司審核委員會由三位非執行董事組成，其中兩位為獨立非執行董事。現有委員包括薛兆坤先生（主席）、宋軍先生和趙令歡先生。審核委員會已與本公司管理層以及外部核數師審閱本集團採納的會計原則與慣例，並討論審核、內部監控以及財務報告事宜，其中包括審閱截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度業績。

人力資源及僱員薪酬

於二零零六年十二月三十一日，本集團在中國及香港合共聘用約2,610位員工（二零零五年十二月三十一日：約1,380位）。本集團的薪酬政策在有關市場情況下，僱員薪酬保持在具競爭力之水平，並根據僱員表現作出調整。

本集團於中國及香港成立的公司的僱員分別參與定額供款退休福利計劃及強制性公積金計劃。截至二零零六年十二月三十一日止年度，概無任何上述計劃的供款被沒收。有關員工成本及退休金計劃的詳情載於財務報表附註5(b)。

遵守企業管治常規守則

董事會認為，除下文披露者外，本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度內，一直遵守上市規則附錄14所載的企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）。

根據企業管治常規守則的守則條文第B.1.4條及C.3.4條，本公司應按要求提供薪酬委員會及審核委員會的職權範圍資料，並將此等資料載於本公司網站內。因本公司尚未建立本身的網站，因而未能符合上述有關在網站提供該項資料的規定。然而，本公司會按要求提供該兩個委員會的職權範圍資料。

遵守標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套行為規範守則（「規範守則」），其條款的嚴格程度並不遜於上市規則附錄10所載的標準守則所規定的標準，並向全體董事作出具體查詢後，確認全體董事已遵守規範守則及標準守則所規定的標準。

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事周誠先生、李平先生及呂國先生；非執行董事趙令歡先生、劉金鐸先生及柴楠先生；以及獨立非執行董事薛兆坤先生、宋軍先生及張佰恒先生。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
主席
趙令歡

香港，二零零七年三月十六日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。