

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零零九年六月三日舉行的 股東週年大會投票結果

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年四月三十日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案於二零零九年六月三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲通過。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會(「董事會」)報告及本公司核數師報告	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
2.	(a) 重選張昭珩先生為董事	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
	(b) 重選崔向東先生為董事	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
	(c) 重選柴楠先生為董事	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
	(d) 重選劉金鐸先生為董事	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
	(e) 授權董事會釐定彼等的酬金	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選陳帥先生為董事	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
5.	授予董事授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟此數額不得超過此項決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
6.	授予董事一般性授權購回本公司股份，惟此數額不得超過此項決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%
7.	擴大根據上述第5項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份的一般性授權，在其上另加根據上述第6項決議案授出的權力所購回的股份總數	300,642,000 99.99867%	4,000 0.00133%

由於50%以上的投票贊成各項決議案，故所有決議案獲通過。

賦予本公司股東權利出席並投票贊成或反對第1至第7項決議案的股份總數為416,000,000股，即於股東週年大會當日本公司已發行股份的總數。

概無本公司股東僅有權出席股東週年大會並投票反對各項決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
主席
周誠

香港，二零零九年六月三日

截至本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事周誠先生、張昭珩先生、李平先生及崔向東先生；四名非執行董事趙令歡先生、劉金鐸先生、柴楠先生及陳帥先生；及三名獨立非執行董事宋軍先生、薛兆坤先生及張佰恆先生。