

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)

### 於二零零九年六月二十九日舉行的 股東特別大會投票結果

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年六月十一日刊發的股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)於二零零九年六月二十九日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲通過。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零零九年六月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

有關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
批准股權轉讓、選擇權及股權轉讓協議，以及授權董事採取一切步驟以推行及／或使股權轉讓、選擇權及股權轉讓協議的條款生效。	164,178,000 (99.9970%)	5,000 (0.0030%)

由於50%以上的投票贊成決議案，故決議案以本公司一項普通決議案的形式獲通過。

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司的股份總數為416,000,000股。
2. 誠如通函所披露，聯想控股、南明、張祖祥先生、劉金鐸先生、曹之江先生、Easylead、弘毅國際及First Fortune及彼等各自的聯繫人(於股東特別大會舉行當日合共持有136,463,000股股份)須於股東特別大會上放棄投票。持有餘下279,537,000股股份的獨立股東有權出席並投票贊成或反對決議案。
3. 概無股份賦予股東權利出席並僅投票反對決議案。
4. 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特別大會的監票人。

承董事會命  
中國玻璃控股有限公司  
公司秘書  
伍潔文

香港，二零零九年六月二十九日

截至本公佈日期，董事會成員包括：執行董事周誠先生、張昭珩先生、李平先生及崔向東先生；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