

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，並明確表示概不就因本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)

於二零一一年四月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年三月十五日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已於二零一一年四月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式通過。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. | 省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與本公司核數師的報告 | 457,077,529 (99.999125%) | 4,000 (0.000875%) |
| 2. | (a) 重選趙令歡先生為本公司非執行董事 | 446,679,529 (99.352301%) | 2,912,000 (0.647699%) |
| | (b) 重選劉金鐸先生為本公司非執行董事 | 446,679,529 (99.352301%) | 2,912,000 (0.647699%) |
| | (c) 重選陳帥先生為本公司非執行董事 | 449,389,529 (99.955070%) | 202,000 (0.044930%) |
| | (d) 重選薛兆坤先生為本公司獨立非執行董事 | 449,587,529 (99.999110%) | 4,000 (0.000890%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金 | 457,077,529 (99.999125%) | 4,000 (0.000875%) |

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金 | 457,077,529 (99.999125%) | 4,000 (0.000875%) |
| 4. | 將本公司股本中每股面值0.10港元的每股已發行及未發行股份，分拆為兩股每股面值0.05港元的股份 | 457,077,529 (99.999125%) | 4,000 (0.000875%) |
| 5. | 授予本公司董事一般性授權，以配發及發行本公司股份 | 454,631,529 (99.463991%) | 2,450,000 (0.536009%) |
| 6. | 授予本公司董事一般性授權，以購回本公司股份 | 457,077,529 (99.999125%) | 4,000 (0.000875%) |
| 7. | 批准及擴大根據第5項決議案所授予本公司董事的權力以配發及發行及購回本公司股份 | 454,631,529 (99.463991%) | 2,450,000 (0.536009%) |
| 特別決議案 | | | |
| 8. | 刪除本公司整條章程細則6(A)，並以以下取而代之： 「6(A)本公司法定股本為180,000,000港元，分為3,600,000,000股每股面值0.05港元的股份。」 | 454,697,529 (99.478430%) | 2,384,000 (0.521570%) |

由於每項決議案的贊成票數均超過50%，第1至7項決議案獲通過為本公司普通決議案，而第8項決議案則獲通過為本公司特別決議案。

賦予本公司股東權利出席並投票贊成或反對決議案的股份總數為677,899,529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，二零一一年四月十五日

截至本公佈日期，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、柴楠先生及陳帥先生；及獨立非執行董事宋軍先生、薛兆坤先生及張佰恒先生。

* 僅供識別