

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。



信義玻璃控股有限公司  
**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼羣島註冊成立之有限公司)  
(股份編號: 00868)

**董事會會議通知**

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年二月二十七日(星期一)早上十時正舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
劉錫源  
公司秘書

香港，二零一二年二月十四日

於本公佈日期，執行董事為李賢義先生，榮譽勳章，董清波先生，董清世先生，李聖根先生，李友情先生，李文演先生；非執行董事為吳銀河先生，李清懷先生，施能獅先生，李清涼先生；獨立非執行董事為林廣兆先生，銀紫荊星章，王則左先生及王英偉先生，銀紫荊星章，太平紳士。