

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**洛陽玻璃股份有限公司**

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

**於二零一五年十二月二十三日舉行的  
第二次臨時股東大會決議公告**

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年十二月二十三日(星期三)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。召開臨時股東大會的程序符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關要求。臨時股東大會由馬立雲先生主持。

茲提述本公司日期為二零一五年十一月二十日致股東的的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會投票結果

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式通過：

普通決議案		票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	投票總數
1.	審議及批准委任張沖先生為第八屆董事會執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
2.	審議及批准委任倪植森先生為第八屆董事會執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
3.	審議及批准委任王國強先生為第八屆董事會執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
4.	審議及批准委任馬炎先生為第八屆董事會執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
5.	審議及批准委任張宸宮先生為第八屆董事會非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
6.	審議及批准委任謝軍先生為第八屆董事會非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)

普通決議案		票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	投票總數
7.	審議及批准委任湯李焯先生為第八屆董事會非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
8.	審議及批准委任晉占平先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
9.	審議及批准委任劉天倪先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,272,665 (99.87%)	210,000 (0.13%)	166,482,665 (100%)
10.	審議及批准委任葉樹華先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
11.	審議及批准委任何寶峰先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
12.	審議及批准委任任振鐸先生為第八屆監事會監事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
13.	審議及批准委任任紅燦先生為第八屆監事會監事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)

普通決議案		票數(佔票數的百分比)		
		贊成	反對	投票總數
14.	審議及批准委任邱明偉先生為第八屆監事會監事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
15.	審議及批准委任閻梅女士為第八屆監事會監事，任期由二零一五年十二月二十三日至二零一八年十二月二十二日，為期三年。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
16.	審議及批准第八屆董事會薪酬方案。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)
17.	審議及批准第八屆監事會薪酬方案。	166,482,665 (100%)	0 (0%)	166,482,665 (100%)

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為500,018,242股。共2名股東(或股東代理人)出席臨時股東大會，合共持有166,482,665股，相當於股份總數約33.3%。

就所有上述決議案而言，賦予持有人出席臨時股東大會並就有關決議案投票的已發行股份數目為500,018,242股。概無股份賦予權利持有人出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成有關決議案。

### 律師見證情況

本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司委託河南耀驊律師事務所孫喆律師擔任監票員，於臨時股東大會上進行投票點票工作。

臨時股東大會由河南耀驊律師事務所孫喆律師現場見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會決議合法有效。

## 備查文件

1. 2015年第二次臨時股東大會決議。
2. 河南耀驊律師事務所出具的法律意見書。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
張沖  
執行董事

中國·洛陽  
二零一五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；三名非執行董事：張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

\* 僅供識別