

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

二零一五年股東周年大會通告

茲通告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十四日上午九時正於中華人民共和國(「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本公司二零一五年股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准本公司二零一五年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 審議及批准本公司二零一五年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零一五年度財務決算報告；

4. 審議及批准本公司二零一五年年報及其摘要；
5. 審議及批准本公司二零一五年度利潤分配方案；

按照中國會計準則，本公司二零一五年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣14,448.30萬元，加上年初未分配利潤人民幣-135,472.89萬元，年末累計未分配利潤為人民幣-121,024.59萬元，故本公司二零一五年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。

6. 審議及批准本公司二零一六年度財務預算報告；
7. 審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一六年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金。

(有關上述議案詳情，請見本公司二零一五年年報及日期為二零一六年三月十七日的公告。)

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零一六年四月六日

於本通告日期，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

附註：

1. 凡持有本公司H股並於二零一六年四月二十二日下午四時正交易時間結束時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席股東周年大會並於會上投票，本公司將於二零一六年四月二十三日至二零一六年五月二十四日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股過戶手續，以決定有權出席股東周年大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東如欲出席股東周年大會，須將所有過戶文件連同有關H股股票於二零一六年四月二十二日下午四時正前交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港皇后大道東183號合和中心1901-5室。
2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其股東代理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席股東周年大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為股東。
3. 股東委託人可以書面形式委託股東代理人（即使用隨附的股東代理人委託書）。股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託的授權人簽署。如果股東代理人委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。股東代理人委託書，連同經過公證的授權書副本或其他授權文件最遲須在股東周年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1901-5室，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
4. 擬親身或委託股東代理人出席股東周年大會的股東須於二零一六年五月三日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署後送達本公司註冊地址。回條可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。
5. 股東或其股東代理人須於出席股東周年大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委託書。
6. 股東周年大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席股東周年大會的股東及其股東代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號
郵編：471009
電話：86-379-6390 8588
傳真：86-379-6325 1984
8. 本公司股東填妥及交回股東代理人委託書後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。