

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)

### 2017年第3次臨時股東大會補充通告

茲提述洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)日期為2017年8月7日的2017年第3次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為2017年9月8日及2017年9月29日有關(其中包括)臨時股東大會延期的公告(「該等公告」)。

按該等公告所示，原訂於2017年9月26日(星期二)上午9時正舉行的臨時股東大會進一步延期至2017年10月27日(星期五)上午9時正，在相同會議場地，中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號本公司3樓會議室舉行。本通告乃就該通告所發出的補充通告。

除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年10月11日的通函所界定者具有相同涵義。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)第73條，單獨或者合併持有公司3%以上(含3%)的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，將該臨時提案提交股東大會審議。

於2017年10月10日，董事會接獲本公司主要股東洛玻集團(持有105,018,242股股份，相當於本公司於函件日期全部已發行股本的約19.94%)的函件，要求於臨時股東大會上加入6項特別決議案。根據公司章程第73條，董事會同意於臨時股東大會上提呈6項新增特別決議案，以供股東考慮及批准。

於臨時股東大會上提呈以下特別決議案為特別決議案第14、15、16、17、18及19項：

### 特別決議案

- 14 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第一份買賣協議及第一份買賣補充協議的議案；
- 15 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第二份買賣協議及第二份買賣補充協議的議案；
- 16 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第三份買賣協議及第三份買賣補充協議的議案；
- 17 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第一份利潤承諾補償協議及第一份利潤承諾補償補充協議的議案；
- 18 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第二份利潤承諾補償協議及第二份利潤承諾補償補充協議的議案；及
- 19 批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的第三份利潤承諾補償協議及第三份利潤承諾補償補充協議的議案。

(有關上述議案的詳情，請見本公司日期為2017年10月11日的通函。)

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
張沖  
董事長

中國·洛陽  
2017年10月11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；一名非執行董事：謝軍先生；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. 有關提呈臨時股東大會的其他決議案的詳情，請參閱該通告。
2. 凡持有本公司H股，並於2017年8月25日下午4時正收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票，本公司將於2017年8月26日至2017年10月27日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，以決定有權出席股東大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東，如欲出席臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關H股股票於2017年8月25日下午4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：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室。
3. 凡有權出席臨時股東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(毋須為本公司股東)，代表其出席臨時股東大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，則其股東代理人只能以投票方式表決。股東代理人毋須為股東。
4. 股東委託人可以書面形式委託股東代理人(即使用隨附的補充股東代理人委託書)。補充股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託人的授權人簽署。倘該補充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。補充股東代理人委託書，連同經過公證的授權書副本或其他授權文件最遲須在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間開始前24小時，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1712-1716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9號，方為有效。
5. 擬親身或委託股東代理人出席臨時股東大會的股東，須於2017年10月6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、來函或傳真方式送達。
6. 股東或其代理人須於出席股東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補充股東代理人委託書。
7. 股東大會會期預計不超過1天，往返及住宿費用由出席股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

8. 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9號  
郵編：471009  
電話：86-379-6390 8588  
傳真：86-379-6325 1984

9. 本公司股東填妥及交回補充股東代理人委託書後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。