

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

**全部均於2017年10月27日舉行的
2017年第3次臨時股東大會、
2017年第1次H股類別股東會議及
2017年第1次A股類別股東會議結果
及授出清洗豁免**

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2017年10月11日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

臨時股東大會、H股類別大會及A股類別大會的結果

本公司於2017年10月27日假座中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號本公司3樓會議室舉行臨時股東大會以及H股及A股各自的類別大會(統稱「該等會議」)。該等會議的召開程序符合中國《公司法》及本公司《章程》的相關規定。該等會議由本公司董事長張沖先生主持。

截至該等會議日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣526,766,875元，包括276,766,875股A股及250,000,000股H股；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權各決議案之股東所持有之股份總數為526,766,875股；及(iii)有權出席A股及H股各自的類別股東會議並可於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股東分別所持有之股份數目為276,766,875股A股及250,000,000股H股。本公司的最終控股股東中國建材集團(其持有174,018,242股A股)及其一致行動人士已於臨時股東大會及類別大會中就所有決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席該等會議但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於該等會議放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於各該等會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有決議案均已於各該等會議上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

臨時股東大會：

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准關於本公司本次發行股份購買資產並募集配套資金交易符合相關法律、法規規定的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.	批准關於本公司本次發行股份購買資產並募集配套資金交易方案的議案。	-	-	-
2.01	發行股份購買資產方案-發行股份購買資產的方式、交易標的和交易對方。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.02	發行股份購買資產方案-交易對價及定價方式。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.03	發行股份購買資產方案-發行方式。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.04	發行股份購買資產方案-本次發行股票的種類和面值。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.05	發行股份購買資產方案-發行對象。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.06	發行股份購買資產方案-發行價格。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.07	發行股份購買資產方案-發行數量。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.08	發行股份購買資產方案-鎖定期安排。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.09	發行股份購買資產方案-期間損益。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.10	發行股份購買資產方案-相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.11	發行股份購買資產方案-利潤承諾及補償安排。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.12	發行股份募集配套資金-發行方式。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.13	發行股份募集配套資金-發行股票的種類及面值。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.14	發行股份募集配套資金-發行對象。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.15	發行股份募集配套資金-發行價格及定價原則。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.16	發行股份募集配套資金-發行數量。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.17	發行股份募集配套資金-鎖定期安排。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.18	發行股份募集配套資金-認購方式。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.19	發行股份募集配套資金-募集資金用途。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.20	本公司滾存未分配利潤的處置方案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.21	上市地點。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.22	本次交易決議的有效期。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	批准關於本次發行股份購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
4.	批准關於《洛陽玻璃股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
5.	批准關於本公司本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
6.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的建議收購協議及買賣補充協議的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
7.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的利潤承諾補償協議及利潤承諾補償補充協議的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
8.	批准關於本公司與凱盛集團簽署附生效條件的凱盛集團認購協議及補充認購協議的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
9.	批准關於批准本次交易有關的審計報告及資產評估報告的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
10.	批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
11.	批准關於本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
12.	批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產並募集配套資金相關事宜的議案。	4,105,921 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
13.	批准關於提請股東大會非關聯股東同意交易對方免於以要約方式增持本公司股份的議案。	3,151,313 股 (76.75%)	954,608 股 (23.25%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
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。	4,060,721 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	批准關於提請股東大會獨立股東批准清洗豁免的議案。	3,151,313 股 (76.75%)	954,608 股 (23.25%)	0 股 (0%)

H股類別大會：

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准關於本公司本次發行股份購買資產並募集配套資金交易方案的議案。	-	-	-
1.01	發行股份購買資產方案-發行股份購買資產的方式、交易標的和交易對方。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.02	發行股份購買資產方案-交易對價及定價方式。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.03	發行股份購買資產方案-發行方式。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.04	發行股份購買資產方案-本次發行股票的種類和面值。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.05	發行股份購買資產方案-發行對象。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.06	發行股份購買資產方案-發行價格。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.07	發行股份購買資產方案-發行數量。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.08	發行股份購買資產方案-鎖定期安排。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.09	發行股份購買資產方案-期間損益。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.10	發行股份購買資產方案-相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.11	發行股份購買資產方案-利潤承諾及補償安排。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.12	發行股份募集配套資金-發行方式。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.13	發行股份募集配套資金-發行股票的種類及面值。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.14	發行股份募集配套資金-發行對象。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.15	發行股份募集配套資金-發行價格及定價原則。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.16	發行股份募集配套資金-發行數量。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.17	發行股份募集配套資金-鎖定期安排。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.18	發行股份募集配套資金-認購方式。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.19	發行股份募集配套資金-募集資金用途。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.20	本公司滾存未分配利潤的處置方案。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.21	上市地點。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.22	本次交易決議的有效期。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	批准關於《洛陽玻璃股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
3.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的建議收購協議及買賣補充協議的議案。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
4.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的利潤承諾補償協議及利潤承諾補償補充協議的議案。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
5.	批准關於本公司與凱盛集團簽署附生效條件的凱盛集團認購協議及補充認購協議的議案。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
6.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
7.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
8.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
9.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
11.	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。	2,753,842 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

A 股類別大會：

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准關於本公司本次發行股份購買資產並募集配套資金交易方案的議案。	-	-	-
1.01	發行股份購買資產方案-發行股份購買資產的方式、交易標的和交易對方。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.02	發行股份購買資產方案-交易對價及定價方式。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.03	發行股份購買資產方案-發行方式。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.04	發行股份購買資產方案-本次發行股票的種類和面值。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.05	發行股份購買資產方案-發行對象。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.06	發行股份購買資產方案-發行價格。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.07	發行股份購買資產方案-發行數量。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.08	發行股份購買資產方案-鎖定期安排。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.09	發行股份購買資產方案-期間損益。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.10	發行股份購買資產方案-相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.11	發行股份購買資產方案-利潤承諾及補償安排。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.12	發行股份募集配套資金-發行方式。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.13	發行股份募集配套資金-發行股票的種類及面值。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.14	發行股份募集配套資金-發行對象。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.15	發行股份募集配套資金-發行價格及定價原則。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.16	發行股份募集配套資金-發行數量。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.17	發行股份募集配套資金-鎖定期安排。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.18	發行股份募集配套資金-認購方式。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.19	發行股份募集配套資金-募集資金用途。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.20	本公司滾存未分配利潤的處置方案。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.21	上市地點。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
1.22	本次交易決議的有效期。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
2.	批准關於《洛陽玻璃股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
3.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的建議收購協議及買賣補充協議的議案。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
4.	批准關於本公司與交易對方簽署附生效條件的利潤承諾補償協議及利潤承諾補償補充協議的議案。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數 (佔票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	批准關於本公司與凱盛集團簽署附生效條件的凱盛集團認購協議及補充認購協議的議案。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
6.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
7.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
8.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
9.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
10.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)
11.	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。	1,396,079 股 (100%)	0 股 (0%)	0 股 (0%)

對本公司股權架構的影響

下文載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨建議收購完成後(但於建議A股配售前)；及(iii)緊隨建議收購及建議A股配售完成後(經考慮根據國資委批覆，於重組完成後本公司的總股本不得超過581,625,352股股份)的股權架構：

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊隨建議 收購完成後 (但於建議A股配售前)		(iii)緊隨建議 收購及建議 A股配售完成後 ^(附註2)	
	股份數目	約%	股份數目	約%	股份數目	約%
A股						
中國建材集團及其一致 行動人士						
洛玻集團	105,018,242	19.94	115,115,830	20.56	115,115,830	19.79
蚌埠院	69,000,000	13.10	71,365,976	12.75	71,365,976	12.27
華光集團	–	–	6,377,490	1.14	6,377,490	1.10
國際工程	–	–	708,610	0.13	708,610	0.12
凱盛集團	–	–	7,508,991	1.34	9,691,787	1.67
中國建材集團及其一致 行動人士小計	174,018,242	33.04	201,076,897	35.92	203,259,693	34.95
宜興環保科技	–	–	1,877,247	0.34	1,877,247	0.32
協鑫集成	–	–	1,065,338	0.19	1,065,338	0.18
合肥高新投	–	–	3,029,276	0.54	3,029,276	0.52
其他合資格投資者	–	–	–	–	19,645,165	3.38
其他A股股東	102,748,633	19.51	102,748,633	18.35	102,748,633	17.67
A股數目小計	276,766,875	52.54	309,797,391	55.34	331,625,352	57.02

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊隨建議 收購完成後 (但於建議A股配售前)		(iii)緊隨建議 收購及建議 A股配售完成後 ^(附註2)	
	股份數目	約%	股份數目	約%	股份數目	約%
H股						
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^(附註1)	248,600,699	47.19	248,600,699	44.41	248,600,699	42.74
其他H股公眾股東	1,399,301	0.27	1,399,301	0.25	1,399,301	0.24
H股數目小計	250,000,000	47.46	250,000,000	44.66	250,000,000	42.98
合計	526,766,875	100	559,797,391	100	581,625,352	100

附註：

1. 據本公司所知，香港中央結算(代理人)有限公司作為H股公眾股東的代名人持有H股。
2. 根據國資委批覆，重組完成後(於建議收購及建議A股配售完成後)，本公司總股本不得超過581,625,352股股份。

授出清洗豁免

執行人員已於2017年10月26日有條件地授出清洗豁免，惟須待(i)獨立股東於臨時股東大會上以投票表決方式投票批准清洗豁免；及(ii)除非執行人員事先同意，中國建材集團及其一致行動人士於第一份公告日期(即2017年2月7日)至建議收購項下完成發行代價股份當日期間概無收購或出售本公司的投票權後方可作實。於本公告日期，前述條件(i)已達成。

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，於臨時股東大會及H股類別大會上進行投票點票工作。

該等會議由河南耀驊律師事務所孫喆律師及段耀峰律師現場見證，並出具法律意見書，認為該等會議的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規及本公司《章程》的規定，該等會議決議合法有效。

備查文件

1. 該等會議決議。
2. 河南耀驊律師事務所出具的法律意見書。

建議收購、發行代價股份及建議A股配售的完成須待建議收購先決條件獲達成後方可作實，因此可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者買賣股份時務請謹慎行事。

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27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；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。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明產生誤導。

* 僅供識別