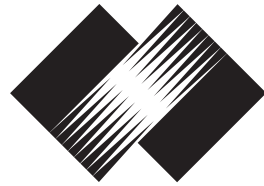


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 2019年第一次臨時股東大會會議通告

茲通告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年3月4日上午九時正在中華人民共和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2019年第一次臨時股東大會，藉以審議並酌情通過下列決議案：

除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年1月14日的公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案：

1. 審議及批准委任張沖先生為第九屆董事會執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
2. 審議及批准委任謝軍先生為第九屆董事會執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。

3. 審議及批准委任馬炎先生為第九屆董事會執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
4. 審議及批准委任王國強先生為第九屆董事會執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
5. 審議及批准委任章榕先生為第九屆董事會執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
6. 審議及批准委任任紅燦先生為第九屆董事會非執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
7. 審議及批准委任陳勇先生為第九屆董事會非執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
8. 審議及批准委任晉占平先生為第九屆董事會獨立非執行董事，任期由2019年3月4日至2020年6月2日。
9. 審議及批准委任葉樹華先生為第九屆董事會獨立非執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
10. 審議及批准委任何寶峰先生為第九屆董事會獨立非執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
11. 審議及批准委任張雅娟女士為第九屆董事會獨立非執行董事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
12. 審議及批准委任任振鐸先生為第九屆監事會監事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
13. 審議及批准委任李聞閣先生為第九屆監事會監事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。

14. 審議及批准委任邱明偉先生為第九屆監事會監事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
15. 審議及批准委任閆梅女士為第九屆監事會監事，任期由2019年3月4日至2022年3月3日，為期三年。
16. 審議及批准本公司第九屆董事會薪酬方案。
17. 審議及批准本公司第九屆監事會薪酬方案。

有關上述議案詳情，請參閱該公告。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
張沖  
董事長

中國·洛陽  
2019年1月17日

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事：張沖先生、馬炎先生及王國強先生；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. 凡持有本公司H股，並於2019年2月1日下午四時三十分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2019年2月2日至2019年3月4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2019年2月1日下午四時三十分前交回本公司之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號舖。
2. 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。
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，或由委託人的授權人簽署。倘該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人簽署證明。股東代理人委託書，連同經過公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，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臨時股東大會的股東，須於2019年2月11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。
5. 股東或其代理人須於出席臨時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股東代理人委託書。
6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東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，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。