

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)

二零一九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」)謹訂於二零二零年六月三十日(星期二)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二零一九年股東周年大會(「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2019年度董事會工作報告
2. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告
3. 審議及批准本公司2019年度財務決算報告
4. 審議及批准本公司2019年年度報告全文及摘要
5. 審議及批准本公司2019年利潤分配預案
6. 審議及批准本公司2020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2020年度審計機構，審計費共計人民幣156萬元。如2020年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金

特別決議案

8. 關於中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成業績承諾補償方案的議案
9. 關於中國建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成業績承諾補償方案的議案
10. 審議及批准關於授權董事會全權辦理購回股份、相關註銷、減少註冊資本及相關事宜，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並且履行中國境內外的有關登記、備案手續

(有關上述議案詳情，請見本公司(i)二零一九年年報、(ii)日期為二零二零年四月二十九日的公告及(iii)日期為二零二零年四月二十九日有關其關連交易的公告(「該公告」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。)

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國•洛陽
二零二零年五月十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別

附註：

1. 凡持有本公司H股，並於二零二零年五月二十九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，均有權出席股東周年大會並於會上投票，本公司將於二零二零年五月三十日至二零二零年六月三十日(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股股票於二零二零年五月二十九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(毋須為本公司股東)，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。
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股東周年大會的股東須於二零二零年六月九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。