

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份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。



CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

中國玻璃控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3300)

- (1)董事之變更；**
及
(2)戰略委員會成員之變更；
以及
(3)授權代表之變更

董事會宣佈，下列變更自二零二一年四月一日起生效：

- (1) 崔先生已退任執行董事；
- (2) 呂先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 呂先生將替代崔先生成為戰略委員會成員及授權代表。

中國玻璃控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈下列變更。

執行董事辭任

崔向東先生(「**崔先生**」)已決定退任本公司執行董事(「**執行董事**」)，自二零二一年四月一日起生效，原因是彼已到齡退任並且希望投入更多時間陪伴其家人。崔先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會向崔先生於其擔任執行董事期間藉其領導能力及洞察力為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈委任呂國先生(「**呂先生**」)為執行董事。

呂先生，57歲，為本公司行政總裁。呂先生亦為本公司若干附屬公司之董事長、法定代表人及董事。呂先生為研究員級高級工程師。彼在一九八四年畢業於武漢建材學院(現稱武漢理工大學)玻璃專業，獲得學士學位。呂先生於一九八四年八月加入本集團。呂先生曾任本公司副總裁、本集團江蘇玻璃廠分廠廠長、江蘇玻璃集團有限公司副總經理、江蘇蘇華達新材料有限公司及東台中玻特種玻璃有限公司總經理等職務。呂先生為全國「五一」勞動獎章獲得者，江蘇省建材行業改革開放代表人物，獲2018年度全國建材行業優秀企業家稱號。彼在玻璃行業企業管理方面擁有三十餘年之豐富經驗。呂先生現任中國建築材料聯合會副會長。

呂先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期由二零二一年四月一日起至二零二四年三月三十一日止為期三年，除非由其中一方發出三個月書面通知予以終止。呂先生有權獲得每年薪酬人民幣1,100,894.00元以及本公司薪酬委員會可能建議及董事會可能批准的其他酌情花紅。呂先生的薪酬乃經參考彼於本集團的職務、責任及所參與之事務，及彼之技能、知識及表現，及本公司的業績及／或盈利能力，以及類似委任的當時市況後釐定。呂先生的委任須遵守本公司之公司細則及《聯交所證券上市規則》（「《上市規則》」）中有關彼於獲委任後僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須至少每三年一次於本公司各股東週年大會上輪值退任的條文。

於本公告日期，呂先生被視為於本公司已發行股本中每股面值0.05港元之合共8,412,096股普通股（「股份」）擁有權益，包括(i)7,012,096股呂先生實益擁有的股份；及(ii)本公司於二零零五年五月三十日採納之購股權計劃項下可認購1,400,000股股份的購股權。除上文所披露者外，根據《證券及期貨條例》第XV部，呂先生於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)呂先生並無於本公司及本集團內任何成員公司擔任任何職位；(ii)呂先生於彼獲委任日期前過去三年內並無在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)呂先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無其他資料應根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定予以披露；及(v)概無有關委任呂先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎呂先生加入董事會。

戰略委員會成員及授權代表之變更

董事會亦宣佈，呂先生將替代崔先生成為董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）的成員以及根據《上市規則》第3.05條規定的本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二一年四月一日起生效。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
執行董事
呂國

香港，二零二一年四月一日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

呂國先生

非執行董事：

彭壽先生（主席）；趙令歡先生；周誠先生（名譽主席）；及張勁舒先生

獨立非執行董事：

張佰恒先生；及陳華晨先生

* 僅供識別