

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，並明確表示概不就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。



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)

- (1) 延遲寄發通函；
- (2) 二零二零年股東周年大會延期；及
- (3) 延長暫停辦理股份過戶手續期間

茲提述洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月29日的有關收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權的須予披露及關連交易的公告(「該公告」)及日期為2021年5月6日的二零二零年股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)和委任代表表格，內容有關本公司將於2021年6月16日舉行的二零二零年股東周年大會(「股東周年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所述，一份載有(其中包括)(i)股權轉讓協議的詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦意見的函件；(iii)獨立財務顧問的建議函件的通函(「該通函」)，預計將於2021年5月31日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載於該通函的若干資料，因此該通函的預計寄發日期將延後至2021年6月8日或之前。

二零二零年股東周年大會延期及延長暫停辦理股份過戶手續期間

由於上述原因以致該通函將延遲寄發，董事會謹此宣佈，原定於2021年6月16日上午9時正舉行的股東周年大會將延期至2021年6月24日上午9時正舉行。除本公告所披露者外，股東周年大會的舉行地點、出席資格、將予考慮的決議案及其他相關事項將維持不變，詳情請參閱該股東周年大會通告。

本公司原定於2021年6月10日至2021年6月16日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。由於股東周年大會的延期，本公司暫停辦理H股股份過戶手續的期間將延長，本公司將於2021年6月10日至2021年6月24日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。凡持有本公司H股股份，並於2021年6月9日下午4時30分收市時登記在冊的本公司H股股東，均有權出席延期的股東周年大會，並於會上投票。

連同該股東周年大會通告一併寄發予股東的股東周年大會適用之股東代理人委託書(「該委託書」)將作為延期的股東周年大會持續適用之有效股東代理人委託書。尚未交回該委託書的股東須依據其上列印的指示填妥該委託書，並最遲須於延期的股東周年大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前送達本公司於香港的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，或交回本公司。為免疑慮，若股東已經依據該委託書上列印的指示填妥並交回該委託書，該委託書於延期的股東周年大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交股東代理人委託書。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
2021年5月28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