

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)

關於監事辭任及補選監事的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

一. 監事辭任

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司監事會於2021年11月26日收到本公司監事及監事會主席任振鐸先生遞交的書面辭職報告。因工作調整原因，任振鐸先生申請辭去本公司第九屆監事及監事會主席職務。任振鐸先生辭職後不再擔任本公司任何職務。

任振鐸先生已確認，其與本公司監事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項需提請本公司股東注意。

本公司謹此對任振鐸先生在任職期間為本公司及本公司監事會恪盡職守、勤勉盡職的工作及所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

二. 補選監事

經本公司控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(「**洛玻集團**」)提名，擬建議補選唐潔女士(「**唐女士**」)為本公司第九屆監事會監事候選人，任期自本公司股東大會(「**臨時股東大會**」)審議通過之日起至第本公司第九屆監事會任期屆滿之日止。補選唐女士為本公司監事須待本公司股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

上述監事候選人唐女士的詳細資料如下：

唐女士，53歲，大專學歷，高級統計師。現任洛玻集團財務總監。曾歷任洛玻集團財務部總經理、洛陽洛玻物流有限公司財務總監。

除上述所披露者外，唐女士概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

除上述所披露者外，唐女士與本公司任何董事、高層管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

就本公司董事所悉，截至本公告日期止，唐女士均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

唐女士將不在本公司領取監事津貼，聘任亦不會另行簽訂服務合約。

有關補選唐女士為本公司監事一事，概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定披露的資料，亦無任何事宜需本公司股東注意。

為保證本公司監事會相關工作的順利進行，經本公司在任全體監事的共同推舉，推舉監事李聞閣先生在選舉出新任監事會主席前代行監事會主席職責。

三. 臨時股東大會

補選唐女士為本公司監事須待本公司股東於臨時股東大會批准，方可作實。

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准補選唐女士為本公司第九屆監事會監事。臨時股東大會通告將盡快寄發予本公司股東。

四. 董事會的意見

由於董事會認為唐女士符合本公司監事的聘任條件，而且上述擬委任監事的事項屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益，董事會推薦本公司股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關普通決議案。

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11月26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