

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)

有關二零二二年第一次臨時股東大會決議的 補充公告

茲提述本公司日期為2022年1月25日有關二零二二年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)決議公告(「**該公告**」)、日期為2022年1月25日的海外監管公告及日期為2022年1月6日—有關須予披露及關連交易—有關出售全資附屬公司龍海玻璃、龍門玻璃及蚌埠中顯的全部股權的通函(「**該通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告及該通函所賦予的相同涵義。

本公告旨在提供有關本公司臨時股東大會的補充資料。本公司現有董事11人，出席臨時股東大會人數為7人(即本公司執行董事張沖先生、馬炎先生、王國強先生、章榕先生、非執行董事陳勇先生和獨立非執行董事何寶峰先生及張雅娟女士)。本公司執行董事謝軍先生、非執行董事任紅燦先生和獨立非執行董事晉占平先生及葉樹華先生因公務未能出席臨時股東大會。

除上述者外，該公告之內容保持不變。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
2022年1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