

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

**信義玻璃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

**建議變更獨立非執行董事  
及建議變更董事委員會組成**

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王英偉博士(金紫荊星章，太平紳士)(「王博士」)及譚偉雄先生(「譚先生」)(均為獨立非執行董事)已決定於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上退任董事職務，因為彼等有意投入更多時間用於個人及業務發展。

王博士及譚先生已確認，彼等與董事會概無分歧，且概無有關彼等辭任的其他事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝王博士及譚先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會謹此宣佈楊紹信博士(「楊博士」)將成為獨立非執行董事，將於股東週年大會上建議委任楊博士為獨立非執行董事，以供股東考慮及批准。

楊博士，66歲，現任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、香港太平紳士和香港賽馬會董事會成員等職務，為中國工商銀行股份有限公司(股份代號：香港：1398；上海：601398)(於聯交所及上海證券交易所上市)的獨立非執行董事及為騰訊控股有限公司(股份代號：0700)及敏華控股有限公司(股份代號：1999)(於

聯交所上市)的獨立非執行董事。楊博士在二零一五年六月三十日於羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)退休。楊博士退休前，曾任羅兵咸永道會計師事務所香港主席及首席合夥人、普華永道中國內地及香港執行主席及首席合夥人、普華永道全球領袖委員會五人領導小組成員及普華永道亞太區主席等職務。楊博士曾任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，其任期截至二零二一年八月三十一日為止。楊博士亦曾任香港恒生大學(前稱恒生管理學院)董事兼審核委員會主席及香港都會大學(「香港都會大學」)(前稱香港公開大學)校董會副主席，其任期分別截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日為止。楊博士於一九七八年畢業於英國倫敦政治經濟學院並於二零一九年獲香港都會大學頒授榮譽社會科學博士學位。楊博士是英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會資深會員。

楊博士將與本公司訂立委任函，自股東於股東週年大會上批准日期起至二零二四年十二月三十一日。本公司及楊博士將有權透過向另一方發出一個月的書面通知方式隨時終止委聘。楊博士每年將有權收取薪酬300,000港元，此乃由董事會薪酬委員會釐定。楊博士的薪酬須不時進行審閱。

於本公佈日期，除上述所披露外：

- (1) 楊博士於本公司或本公司任何其他附屬公司概無擔任任何職位；
- (2) 楊博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；
- (3) 楊博士於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有且概無被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；
- (4) 楊博士於過去三年概無於證券在香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位或其他主要委聘及專業資格；及

(5) 概無其他有關委任楊博士的資料根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露或需提請股東及聯交所垂注。

委任楊博士為獨立非執行董事須於股東週年大會上透過普通決議案獲得股東批准，方可作實。本公司將於適時向股東寄發載有(其中包括)建議委任獨立非執行董事詳情的通函。

於王博士及譚先生退休以及委任楊博士後，董事會下設委員會的成員將會變動如下：

- (1) 王博士將不再為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (2) 譚先生將不再為董事會審核委員會的成員；
- (3) 楊博士(前提是彼已於股東週年大會上獲批准委任為獨立非執行董事)將擔任董事會審核委員會主席以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (4) 林廣兆先生(前提是彼已於股東週年大會獲批准重選為獨立非執行董事)將調任董事會審核委員會成員。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
主席  
李賢義博士(銅紫荊星章)

香港，二零二二年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為主席李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 P.S.M.D. M.S.M(太平紳士)及李聖根先生；非執行董事為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；獨立非執行董事為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、王英偉博士(金紫荊星章，太平紳士)、陳傳華牧師博士及譚偉雄先生。

本公佈將刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com)。