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。

洛阳玻璃股份有限公司

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)

公告
二零二一年第五次臨時股東大會適用之經修訂股東代理人委託書

茲提述洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十二月三日二零二一年第五次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)以及臨時股東大會通告所提述將於臨時股東大會使用之股東代理人委託書(「**前次股東代理人委託書**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清載列於臨時股東大會通告內之第3項普通決議案的表決採取累積投票制。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。本公司已修訂股東代理人委託書，以修改其格式。經修訂之股東代理人委託書(「**經修訂股東代理人委託書**」)將於二零二一年十二月十日寄發予股東及於二零二一年十二月九日刊載於聯交所及本公司網站。

經修訂股東代理人委託書表格的格式更改不影響臨時股東大會通告所載之資料，該等資料維持不變。臨時股東大會通告內所提及之舉行臨時股東大會之日期、時間及地點亦維持不變。

本公司股東應注意經修訂股東代理人委託書為取代及替換前次股東代理人委託書，而前次股東代理人委託書為無效及作廢。已簽署及交回前次股東代理人委託書的股東須根據經修訂股東代理人委託書的指示填妥及交回經修訂股東代理人委託書。

經修訂股東代理人委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須在臨時股東大會指定舉行時間開始前二十四小時，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。

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12月9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*