

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 二零二二年第三次臨時股東大會會議通告

茲通告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年12月30日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年11月23日有關持續關連交易的經修訂年度上限及補充協議、收購秦皇島北方玻璃有限公司的餘下40%股權、有關出售子公司中建材(濮陽)光電材料有限公司100%股權的須予披露及關連交易、建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的公告及本公司日期為2022年10月27日有關非執行董事辭任及提名的公告(「該等公告」)中所界定者具有相同涵義。

## 特別決議案

1. 審議及批准更改公司名稱；
2. 待第一項特別決議案通過後，審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》。

## 普通決議案

1. 審議及批准《工程施工設備採購安裝框架協議》補充協議(其註有「1」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；
2. 審議及批准《原材料買賣框架協議》補充協議(其註有「2」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；
3. 審議及批准《技術服務框架協議》補充協議(其註有「3」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；
4. 審議及批准《關於秦皇島北方玻璃有限公司的股權轉讓協議》(其註有「4」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行；
5. 審議及批准《關於中建材(濮陽)光電材料有限公司的股權轉讓協議》(其註有「5」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行；及
6. 審議及批准關於孫仕忠先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事。

(有關上述議案詳情，請參閱該等公告。)

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國•洛陽  
2022年12月13日

於本通告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；一名非執行董事：張沖先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、范保群先生、陳其鎖先生及趙虎林先生。

\* 僅供識別

附註：

1. 凡持有本公司H股，並於二零二二年十二月二十二日下午四時三十分收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票，本公司將於二零二二年十二月二十三日至二零二二年十二月三十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，期間將不會進行H股過戶，以決定有權出席臨時股東大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東，如欲出席臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關H股股票於二零二二年十二月二十二日下午四時三十分前交回本公司之H股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號合和中心十七M樓。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其股東代理人(毋須為本公司股東)，代表其出席臨時股東大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，則其股東代理人只能以投票方式表決。
3. 股東委託人可以書面形式委託股東代理人(即使用隨附的股東代理人委託書)。股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託人的授權人簽署。倘該委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證人簽署證明。股東代理人委託書，連同經過公證人簽署證明的授權書或其他授權文件最遲須在臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香港的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。
4. 擬親身或委託股東代理人出席臨時股東大會的股東須於二零二二年十二月二十二日或以前將擬出席臨時股東大會的回條填妥及簽署後送達本公司註冊地址。回條可以專人遞送、來函或傳真方式送達。
5. 股東或其股東代理人須於出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席臨時股東大會，則股東代理人須同時出示其股東代理人委託書。
6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址如下：  
  
中華人民共和國  
河南省洛陽市  
西工區唐宮中路九號  
郵編：471009  
電話：86-379-6390 8961  
傳真：86-379-6325 1984
8. 本公司股東填妥及交回股東代理人委託書後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。