

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，概不對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)

關於變更經營範圍暨修訂《公司章程》 完成工商變更登記的公告

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲提述本公司(i)日期為2023年1月11日關於建議變更經營範圍及建議修訂公司章程的公告、(ii)日期為2023年1月30日關於(1)建議變更經營範圍及(2)建議修訂公司章程的通函(「該通函」)及(iii)日期為2023年2月15日關於於二零二三年二月十五日舉行的二零二三年第一次臨時股東大會決議公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本通告內所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

該通函及該公告提述的本公司變更經營範圍及修訂相應的《公司章程》(「**公司章程**」)條款獲相關政府機構洛陽市市場監督管理局(「**市場監督管理局**」)部分批准，未獲批准部分已按市場監督管理局的要求刪改。

本公司於2023年2月15日如期召開本公司二零二三年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)審議批准了該通函提述的(1)建議變更經營範圍及(2)建議修訂公司章程議案(「**該等議案**」)，相關的投票結果已詳列於該公告。其後，本公司著手辦理相關工商變更手續，市場監督管理局收到變更申請後，批准了建議變更經營範圍中擬減少的經營範圍內容及部分擬增加的經營範圍內容，但未批准全部擬增加的經營範圍內容。於2023年2月16日，市場監督管理局基於以上批核結果向本公司換發新的《營業執照》，並辦理完畢本公司的經營範圍及公司章程的工商變更及備案手續。由此，本公司的經營範圍及公司章程亦須按市場監督管理局的批核結果作出修訂(「**該等修訂**」)。

該等修訂具體如下：

經營範圍修訂：

在臨時股東大會通過的經營範圍： 光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；玻璃製造；非金屬礦物製品製造，非金屬礦及製品銷售；技術玻璃製品製造，技術玻璃製品銷售；太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；建築材料生產專用機械製造；採購代理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；對外承包工程；工業工程設計服務；工程管理服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；建築工程設計；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；太陽能發電技術服務；建築工程施工；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和實驗。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

按市場監督管理局的批核結果作出的經營範圍修訂： 一般項目：光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；玻璃製造；非金屬礦物製品製造；非金屬礦及製品銷售；技術玻璃製品製造；技術玻璃製品銷售；太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；建築材料生產專用機械製造；採購代理服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

有關以上經營範圍修訂，本公司根據市場監督管理局批准的經營範圍相應調整章程對應內容(刪除文本以刪除線的方式列示，增加文本以下劃線的方式列示)：

| 序號 | 在臨時股東大會通過的章程 | 按市場監督管理局的批核結果作出的章程修訂 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>第十二條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；玻璃製造；非金屬礦物製品製造，非金屬礦及製品銷售；技術玻璃製品製造，技術玻璃製品銷售；太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；建築材料生產專用機械製造；採購代理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；對外承包工程；工業工程設計服務；工程管理服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；建築工程設計；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；太陽能發電技術服務；建築工程施工；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和實驗。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p> | <p>第十二條</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括<u>一般項目</u>：光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；玻璃製造；非金屬礦物製品製造<u>→</u>；非金屬礦及製品銷售；技術玻璃製品製造<u>→</u>；技術玻璃製品銷售；太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新興能源技術研發；建築材料生產專用機械製造；採購代理<u>服務</u>；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；對外承包工程；工業工程設計服務；工程管理服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；建築工程設計；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；太陽能發電技術服務；建築工程施工；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和實驗。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p> |

誠如該通函所提述，變更經營範圍以相關政府機構的核准信息為準，而同樣地修訂公司章程亦以相關政府機構的核准信息為準。由此，本公司在臨時股東大會通過該等議案後，可根據市場監督管理局的批核結果作出該等修訂。本公司董事及中國律師確認，該等修訂符合董事會及臨時股東大會決議審批通過的該等議案內容，亦毋需再次經過下一次的股東大會批准；而本公司根據市場監督管理局批准的經營範圍相應調整章程對應內容亦符合相關中國法律及法規。

修訂後的《公司章程》將盡快上傳到香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
謝軍
董事長

中國 • 洛陽

2023年2月20日

於本公告日期，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；兩名非執行董事：張沖先生及孫仕忠先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

* 僅供識別