

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份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。



## CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

### 中國玻璃控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3300)

### 非執行董事委任

中國玻璃控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陸銘紅女士（「陸女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一一年十二月十二日生效。

陸銘紅女士，40歲，現為NSG (Shanghai) Ltd.中國區的人力資源總監。NSG (Shanghai) Ltd.為Nippon Sheet Glass Co., Ltd.的全資附屬公司，而Nippon Sheet Glass Co., Ltd.透過其另一間全資附屬公司Pilkington Italy Limited持有本公司25.17%股權的權益，故為本公司的主要股東。Nippon Sheet Glass Co., Ltd.為世界領先浮法玻璃製造商之一，而Pilkington Italy Limited為浮法玻璃技術的始創人。陸女士於一九九三年取得南京師範大學的文學士學位。自二零零零年至二零零三年，陸女士擔任通用電器醫療系統中國有限公司的人力資源經理。自二零零三年至二零零五年，彼擔任英格索蘭無錫道路機械有限公司的人力資源經理。自二零零五年至二零零九年，彼擔任國際紙業公司亞洲區的人力資源經理。憑藉過往在多間跨國公司的人力資源領域的任職經歷，陸女士於集團組織及提升員工專業知識發展方面獲得寶貴經驗。

除上文所披露者外，陸女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，以往三年亦無於其他的公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，陸女士概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何利益。

根據本公司與陸女士將訂立的委任書，陸女士初步任期1年，自二零一一年十二月十二日開始，最多可續期三年。委任書可由任何方於發出至少三個月的書面通知後隨時終止，及陸女士的委任須遵守本公司載有董事於本公司股東週年大會上輪流退任及重選條文的章程細則。

陸女士享有每年1,000港元的薪酬以及董事會釐定的其他酌情花紅。酬金金額乃參考陸女士所承擔本公司的職責、行業基準薪酬及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，並無有關陸女士委任的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他須本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此熱烈歡迎陸女士加盟董事會。

承董事會命  
中國玻璃控股有限公司  
主席  
周誠

香港，二零一一年十二月十二日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事張昭珩先生、李平先生及崔向東先生；非執行董事周誠先生、趙令歡先生、陸銘紅女士、陳帥先生及寧旻先生；及獨立非執行董事薛兆坤先生、張佰恒先生及趙立華先生。

\* 僅供識別