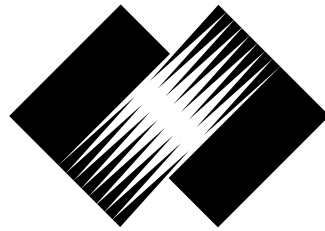


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：1108)

執行董事的辭任

洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

本公司於2012年2月3日接獲本公司執行董事及副總經理程宗慧先生的辭職信，程先生因個人發展理由自願辭任本公司執行董事及副總經理職務，自2012年2月3日起生效。

程先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會對程先生在任職期間對本公司做出的重大貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
宋建明
董事長

中國·洛陽
2012年2月3日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事：宋建明先生、倪植森先生及宋飛女士；三名非執行董事：趙遠翔先生、張宸宮先生及郭義民先生；及四名獨立非執行董事：張戰營先生、郭愛民先生、黃平先生及董家春先生。