



XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED
信義玻璃控股有限公司

(「本公司」)

特別決議案

本公司已於二零零六年五月十二日通過以下特別決議案。

特別決議案

以特別決議案**通過**，本公司之組織章程細則作如下修訂：(i)刪去細則第105(g)條出現之「一項特別決議案」，並於相同地方以「一項普通決議案」取代；(ii)刪去於細則第108條(a)段出現之「惟並無根據細則第132條出任主席或副主席或根據細則第122條出任常務董事或聯席常務董事之董事須輪值告退或於釐定退任董事人數時將其考慮在內」等字眼並於相同地方以「惟每名董事須每三年最少輪值告退一次」取代；及(iii)將細則第114條邊緣及首行之描述附註出現之「特別決議案」刪去並於相同地方以「普通決議案」取代。

二零零六年五月二十五日

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited