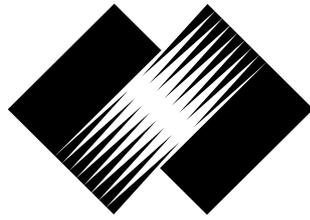


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任本公司獨立非執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

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。

鑒於曾紹金先生於2014年3月7日辭去本公司獨立非執行董事職務，根據本公司控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司的提名，推薦晉占平先生為本公司第七屆董事會的獨立非執行董事候選人。董事會認為晉先生符合董事任職資格，同意上述提名。晉先生的委任將於本公司2013年股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東批准後，方可作實。股東周年大會將於2014年6月3日舉行，股東周年大會通告將儘快寄發予本公司股東。晉先生的簡歷如下：

晉占平先生，50歲，碩士，高級工程師，現兼任北京中硅展覽有限公司執行董事及洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司獨立董事。晉先生於1985年7月畢業於武漢建築材料工業學院（現武漢理工大學）無機非金屬材料（玻璃）專業，1988年7月取得武漢工業大學北京研究生部無機非金屬材料碩士研究生學位。1988年7月至今一直在中國硅酸鹽學會工作，歷任《硅酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長、秘書長等職。2011年12月當選中國硅酸鹽學會副理事長兼秘書長。晉先生在搭建學術、技術交流平台、積極開展國際交流與合作、樹立學會學術權威、提高學會在國際科技界話語權等方面，頗具創新力和豐富的經驗，在中國玻璃行業有一定的影響力。晉先生於2009年及2012年曾先後兩次被《中國建材》雜誌評為年度建材行業十大新聞人物。

除上述所披露者外，晉先生概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

倘若晉先生獲委任為本公司董事，彼將與本公司訂立服務合約，任期自股東周年大會之日（即2014年6月3日）起至2015年11月8日。彼將領取酬金，酬金方案將參考其在本公司的職務及責任及該職位的市價來釐定，酬金方案已於本公司2012年第三次臨時股東大會上獲通過。

關係

晉先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期止，晉先生概無在本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任晉先生為本公司董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國·洛陽
2014年4月17日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；三名非執行董事：張宸宮先生、郭義民先生及張沖先生；及三名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生及劉天倪先生。

* 僅供識別