

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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 3606)

董事及管理層人員變動

福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）於 2015 年 7 月 1 日收到本公司總經理曹暉先生和董事兼副總經理白照華先生的辭呈。

曹暉先生因希望專注於其他商業事務，向本公司提出辭去其所擔任的本公司總經理職務，並自 2015 年 7 月 1 日起生效。曹暉先生辭去本公司總經理職務後，仍繼續擔任第八屆董事局董事、第八屆董事局戰略發展委員會委員及第八屆董事局提名委員會委員職務。在董事局聘任新任總經理前，由本公司董事長曹德旺先生代行本公司總經理職務。曹暉先生辭去本公司總經理職務，不會影響本公司相關工作的正常進行，本公司將儘快按照規定程序選聘新任總經理，並將於適當時候另行刊發公告。

白照華先生因年齡原因及工作變動，向董事局提出辭去其所擔任的本公司董事、副總經理之職務，並自 2015 年 7 月 1 日起生效，其辭職不會影響本公司相關工作的正常進行。董事局接納白照華先生的辭職請求。

曹暉先生與白照華先生分別確認，其本人與董事局並無意見分歧，亦無與其本人辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。其同時確認其無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司及董事局對曹暉先生和白照華先生在任職期間的辛勤工作及為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2015年7月2日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。