

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)

董事會召開日期

福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣布，本公司董事局將於二零一五年八月二十二日（星期六）舉行董事局會議，以考慮及通過包括本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止的六個月的中期業績及關於聘任曹暉先生為本公司副董事長、聘任左敏先生為本公司總經理、聘任陳向明先生為本公司財務總監等各項議案。

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，二零一五年八月四日

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。