

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」）謹此宣佈，董事局將於二零一六年三月十九日（星期六）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止的全年業績及建議派發股息(如有)。

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，二零一六年三月三日

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、陳向明先生及陳繼程先生；非執行董事曹暉先生、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。