

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)

**董事局秘書變更**  
**副總經理委任**

董事局宣佈，陳向明先生因本公司管理層工作分工的需要，向董事局提出辭去其所擔任的董事局秘書職務。陳向明先生辭任自2016年3月19日起生效，其辭任後仍在本公司擔任執行董事、財務總監及聯席公司秘書的職務。董事局於同日聘任李小溪女士為本公司董事局秘書，其任期自本公司於2016年3月19日召開的董事局會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。

董事局宣佈，自2016年3月19日起，楊俊翰先生獲委任為本公司副總經理。

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司董事局秘書由陳向明先生變更為李小溪女士，以及委任楊俊翰先生為本公司副總經理。

**現任董事局秘書辭任**

陳向明先生因本公司管理層工作分工的需要，於2016年3月19日向本公司董事局提出辭去其所擔任的董事局秘書職務。董事局已接受陳向明先生的辭職報告，陳向明先生辭任自2016年3月19日起生效。陳向明先生在辭任董事局秘書職務後，仍在本公司擔任執行董事、財務總監及聯席公司秘書的職務。

陳向明先生確認，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。

陳向明先生在擔任董事局秘書期間勤勉盡責，本公司及董事局對陳向明先生在擔任董事局秘書期間的辛勤工作及為本公司發展所作出的努力和貢獻表示肯定和衷心的感謝。

## **新董事局秘書委任**

於2016年3月19日，經董事局提名委員會推薦，並經本公司董事長曹德旺先生提名，本公司第八屆董事局第七次會議審議通過了《關於更換公司董事局秘書的議案》，董事局同意聘任李小溪女士為本公司董事局秘書，其任期為自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。

李小溪女士的履歷如下：

李小溪女士，32歲，自2015年8月加入本公司。自2012年2月至2015年8月先後擔任北京首都航空有限公司(金鹿公務機)品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務，自2011年5月至2012年2月任百睿臣文化傳媒(北京)有限公司(更名前為北京海航新華文化傳播有限公司)的整合行銷部總監。李小溪女士於2006年5月畢業於加拿大渥太華大學市場行銷專業，獲得學士學位，並於2010年5月畢業於四川大學新聞學專業，獲得文學碩士學位。李小溪女士目前持有本公司365,600股H股股份。

## **委任副總經理**

董事局謹此宣佈，經董事局審議通過，自2016年3月19日起，楊俊翰先生擔任本公司副總經理。其任期在第八屆董事局任期屆滿時到期。

楊俊翰先生的履歷如下：

楊俊翰先生，47歲，於2014年9月至2016年2月任橋樑金屬股份有限公司(於台灣證券交易所上市，股份代號：2062)的財務長、策略資深副總經理及發言人，於2012年7月至2014年2月任精英電腦股份有限公司(於台灣證券交易所上市，股份代號：2331)的策略長、發言人，於2010年1月至2012年2月任大和資本市場台灣區的股票市場研究部門主管，於2005年6月至2009年5月任雷曼兄弟公司／野村證券株式會社的亞洲高科技產業研究副總經理。楊俊翰先生於1991年5月從國立台灣大學財務金融專業畢業，獲得學士學位，於1995年5月從美國杜克大學Fuqua商學院畢業，獲得MBA學位。

李小溪女士和楊俊翰先生各自的薪酬數額將按照本公司薪酬管理辦法的標準釐定，每年的薪酬金額將於本公司當年的年報中披露。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露外，李小溪女士和楊俊翰先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其他任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義，李小溪女士持有365,600股本公司H股股份，楊俊翰先生未擁有本公司或其相聯法團股份之權益。

除上文披露者外，李小溪女士和楊俊翰先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

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，2016年3月21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。