

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)

高級管理人員辭任及委任

副總經理及財務總監的辭任

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因為工作調動原因，孫蕾女士辭任本公司副總經理及財務總監職位，由二零一六年五月六日起生效。

孫女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝孫女士於副總經理及財務總監任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

副總經理及財務總監的委任

董事會進一步宣佈，馬炎先生已獲委任為本公司副總經理及財務總監以替代孫女士，由二零一六年五月六日起生效。

馬先生，45歲，為會計師並持有會計學士學位。馬先生曾任安徽豐原生物化學股份有限公司財務部主管、蚌埠化工機械有限公司財務總監、蚌埠玻璃工業設計研究院財務部部長助理、成都中光電科技有限公司財務總監及安徽方興科技股份有限公司財務總監等職務。馬先生在財務管理、內部控制管理等方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會，歡迎馬先生之出任。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國•洛陽

二零一六年五月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；三名非執行董事：張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

* 僅供識別