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。

洛阳玻璃股份有限公司

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)

非執行董事的辭任
及
戰略委員會構成的變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司分別接獲張宸宮先生(「**張先生**」)及湯李煒先生(「**湯先生**」)的辭職函。因工作調整原因，張先生及湯先生辭去本公司非執行董事及本公司戰略委員會的成員的職務，自2017年7月17日起生效。

張先生及湯先生已各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何與彼辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向張先生及湯先生於彼各自任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國•洛陽
2017年7月18日

於本公告日期，本公司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；一名非執行董事：謝軍先生；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*