

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

**信義玻璃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

### **董事會會議通知**

本公佈乃為取代信義玻璃控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年七月十八日有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議日期的公佈而刊發。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零一八年七月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止之中期業績，及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
劉錫源  
公司秘書

香港，二零一八年七月十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為李賢義先生，銅紫荊星章、董清波先生，董清世先生及李聖根先生；非執行董事為李清懷先生，李清涼先生，施能獅先生及吳銀河先生；而獨立非執行董事為林廣兆先生，銀紫荊星章，王則左先生，王英偉博士，金紫荊星章，太平紳士，陳傳華先生及譚偉雄先生。