

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。



CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

中國玻璃控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3300)

行政總裁之變更

董事會宣佈，下列變更自二零二零年六月十五日起生效：

- (1) 崔向東先生已決定退任本公司行政總裁一職，惟將留任本公司執行董事；
及
- (2) 呂國先生已獲委任為本公司行政總裁。

中國玻璃控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，下列變更自二零二零年六月十五日起生效。

行政總裁退任

崔向東先生（「崔先生」）已決定退任本公司行政總裁（「行政總裁」）一職，原因是彼作為行政總裁已到齡退任。崔先生將繼續以彼作為本公司執行董事的身份任職於本公司。崔先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關彼退任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向崔先生於其擔任行政總裁期間藉其領導能力及洞察力為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任行政總裁

由於崔先生退任，董事會謹此宣佈，呂國先生（「呂先生」）獲委任為新行政總裁。

呂先生，56歲，為本公司副總裁及本公司若干附屬公司董事。呂先生於一九八四年八月加入本集團。呂先生曾任江蘇玻璃廠分廠廠長、江蘇玻璃集團有限公司副總經理、江蘇蘇華達新材料有限公司及東台中玻特種玻璃有限公司總經理等職務。呂先生為全國「五一」勞動獎章獲得者，江蘇省建材行業改革開放代表人物，獲2018年度全國建材行業優秀企業家稱號。彼在玻璃行業企業管理方面擁有三十餘年之豐富經驗。

呂先生為研究員級高級工程師。彼在一九八四年畢業於武漢建材學院（現稱武漢理工大學）玻璃專業，獲得學士學位。

呂先生已獲委任為行政總裁，初步任期為3年，可由任何一方發出三個月通知終止聘任。呂先生有權獲得每年薪酬人民幣1,100,894.00元及董事會可能釐定的其他酌情花紅。呂先生的薪酬乃經參考彼於本集團的職務及責任、彼先前於本集團的經驗、本公司的業績及當時市況後釐定。

於本公告日期，呂先生於本公司已發行股本中每股面值0.05港元之6,962,096股普通股（「股份」）擁有個人權益（定義見證券及期貨條例（「《證券及期貨條例》」）第XV部）。除上文所披露者外，根據《證券及期貨條例》第XV部，呂先生於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

於本公告日期，呂先生於彼獲委任日期前過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，(i)呂先生並無於本公司及本集團之任何成員公司擔任任何職位；(ii)呂先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)概無其他資料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)條所載任何規定予以披露；及(iv)概無有關委任呂先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎呂先生獲委任為行政總裁。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
主席
彭壽

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

崔向東先生

非執行董事：

彭壽先生（主席）；趙令歡先生；周誠先生（名譽主席）；及張勁舒先生

獨立非執行董事：

張佰恒先生；趙立華先生；及陳華晨先生

* 僅供識別