

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)

### 董事會會議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.43條刊發。

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十九日舉行，以審議及批准下列內容：

1. 本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績；
2. 根據上市規則要求，刊載本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績公告；及

3. 任何其他事項(如適用)。

承董事會命  
洛陽玻璃股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國•洛陽  
2023年3月9日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；兩名非執行董事：張沖先生及孫仕忠先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

\* 僅供識別