

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國玻璃控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月十一日(星期三)上午十時三十分同時採用假座中華人民共和國上海市松江區泗博路66號1座2樓的室內會議及網上虛擬會議舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 批准、確認及／或追認中建材凱盛礦產資源集團有限公司(「凱盛資源」)與本公司於二零二五年十二月二十九日訂立之採購框架協議(「新採購框架協議」)、建議年度上限金額及其項下擬進行之交易以及與其相關之任何其他安排或文件；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」及各為一名「董事」)或本公司之公司秘書(「公司秘書」)在該董事或公司秘書可能認為就新採購框架協議及其項下擬進行之交易屬必要或適宜之情況下，作出所有有關行動及事項、進行一切必要存檔及代表本公司磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立本公司為訂約方或以其他方式於其中擁有權益之任何其他函件、通告、確認、同意、豁免、協議或其他文件。在任何有關其他文件需要作為契據簽立之情況下，任何有關文件上須加蓋本公司印鑑及該文件須由一名董事及公司秘書或任何兩名董事簽署。」

承董事會命  
中國玻璃控股有限公司  
呂應成先生  
執行董事

香港，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

呂應成先生(行政總裁)

非執行董事：

湯李煒先生(主席)；呂國先生；及楊昕宇先生

獨立非執行董事：

張佰恒先生；陳華晨先生；及藍海青女士

\* 僅供識別

附註：

- (1) 大會將會以混合模式舉行。除傳統親臨出席實體大會外，本公司股東(「股東」，各自稱為「股東」)可選擇透過瀏覽網站[http://meetings.computershare.com/CNG\\_2026SGM](http://meetings.computershare.com/CNG_2026SGM)(「網上平台」)出席、參與大會並於會上投票。使用網上平台參與大會之股東亦將計入法定人數內，且閣下將可透過網上平台投票及提交與建議決議案有關之問題。大會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券《上市規則》(「《上市規則》」)以投票方式表決。
- (2) 大會上的決議案將根據《上市規則》以投票方式表決。投票結果將根據《上市規則》於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
- (3) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何股東均可委任一名代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)出席並代其投票。受委代表無須為股東。若委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格內註明各受委代表所代表的有關股份數目。投票時，每位親身或委派代表出席，或透過網上平台參與的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。
- (4) 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的授權人親筆簽署，或如委任人為一家公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司的行政人員或正式獲授權的授權人親筆簽署。
- (5) 代表委任表格及授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經公證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前(即不遲於二零二六年二月九日(星期一)上午十時三十分)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如受委代表不是會議主席，則要求股東提供其代表的有效電郵地址，以便其接受訪問網上平台的登錄信息。如果沒有提供電郵地址，其代表將無法出席在線會議並參與在線投票。
- (6) 股東交回代表委任表格後，屆時仍可親身或以網上方式出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
- (7) 就任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名相關的聯名持有人均可於上述大會就相關股份親自或委派代表，或透過網上平台投票，猶如其為唯一有權就相關股份投票的人士。然而，如超過一名以上的有關聯名持有人親身出席大會，則出席會議的上述人士中，僅其姓名在本公司股東名冊內排名首位一人有權就該等股份投票。

- (8) 二零二六年二月十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權親身或以網上方式出席上述大會並於會上投票。為確定出席上述大會並於會上表決的權利，本公司將於二零二六年二月六日(星期五)至二零二六年二月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理登記股份轉讓。為符合資格親身或以網上方式出席上述大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年二月五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司在香港的股份登記及轉讓辦事處(香港中央證券登記有限公司)地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (9) 使用網上平台出席大會的股東將須確保使用的互聯網連接之可靠性及穩定性，以便支援網上音頻直播，並能實時跟從大會議程而透過電子設備出席大會進行網上投票及提交問題。倘因任何原因導致互聯網連線丟失或中斷，則可能影響股東實時跟從大會議程的能力。股東因連線問題而引致延誤或受阻的任何內容將不再重複。各股東的一套登入資料於同一時間僅可用於一部電子裝置(智能手機、平板裝置或電腦)。倘股東於使用網上平台時遇到任何技術問題或需要協助，請於大會當日上午九時正起至大會結束止(香港時間)致電(852) 2862 8689聯絡中央證券。務請留意，股東就提呈決議案的投票不得於中央證券的服務熱線記錄或透過其作出。倘股東對出席網上平台有任何顧慮或問題，本公司鼓勵股東任命大會主席作為閣下的委任代表行使閣下的投票權。
- (10) 網上平台將於大會開始前約30分鐘開放予登記股東(「**登記股東**」)及非登記股東(「**非登記股東**」)登入(見下文的登入詳情及安排)，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何可連接至互聯網之地點進入。

#### **登記股東之登入詳情**

有關大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入資料及網上投票)，均載於本公司將於二零二六年一月二十三日寄發至登記股東之通知信函。

#### **非登記股東之登入詳情**

有意使用網上平台出席及參與大會之非登記股東，應聯絡代閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並向閣下的中介公司提供閣下之電郵地址。有關大會的安排詳情(包括進入網上平台之登入及網上投票詳情)，將會由中央證券發送至非登記股東所提供之電郵地址。

本公司網站([www.chinaglassholdings.com](http://www.chinaglassholdings.com))「投資者關係」的「股東大會」欄目載有詳細的「於二零二六年二月十一日(星期三)舉行之會議網上用戶指引」。

- (11) 如對混合模式大會安排有任何疑問，請親臨、透過電話或填妥網上表格聯絡中央證券：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

- (12) 本通告的中文譯本僅供參考。中英文本如有歧義，概以英文本為準。
- (13) 截至本通告日期，董事會成員包括：執行董事呂應成先生；非執行董事湯李煒先生、呂國先生及楊昕宇先生；及獨立非執行董事張佰恒先生、陳華晨先生及藍海青女士。