

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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

更換聯席公司秘書及授權代表

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，關秀妍女士(「關女士」)已獲委任接替甘美霞女士(「甘女士」)擔任本公司聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的授權代表，自二零二四年八月二十九日起生效。

甘女士已確認，彼與董事局之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

關女士的履歷

關女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。彼持有香港大學法律碩士(中國法)學位及香港都會大學(前稱為香港公開大學)企業行政管理學工商管理學士學位。

本公司執行董事陳向明先生(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書所需資歷及經驗)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書，並會與關女士一同履行公司秘書職責。

董事局謹藉此機會感謝甘女士於彼擔任公司秘書期間作出的貢獻，並熱烈歡迎關女士履新。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。