

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)

非執行董事變更、董事會主席變更及委員會組成變更

董事會宣佈自二零二五年四月二十二日起：

- (1) 彭壽先生已辭任本公司董事會主席、非執行董事、戰略委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員職位；
- (2) 湯李煒先生已獲委任為本公司董事會主席、非執行董事、戰略委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (3) 趙令歡先生已辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員職位；
- (4) 楊昕宇先生已獲委任為本公司非執行董事及戰略委員會成員；
- (5) 張勁舒先生已辭任本公司非執行董事職位；及
- (6) 解長青先生已獲委任為本公司非執行董事。

中國玻璃控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈下列董事職務及委員會組成變更。

非執行董事辭任

董事會宣佈，彭壽先生(「**彭先生**」)因其他工作安排，已辭任本公司董事會主席(「**主席**」)、本公司非執行董事(「**非執行董事**」)、董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員職位，自二零二五年四月二十二日起生效。彭先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且不知悉有其他關於彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

趙令歡先生(「**趙先生**」)因其他工作安排，已辭任非執行董事及戰略委員會成員職位，自二零二五年四月二十二日起生效。趙先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且不知悉有其他關於彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

張勁舒先生(「**張先生**」)因其他工作安排，已辭任非執行董事職位，自二零二五年四月二十二日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且不知悉有其他關於彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向彭先生、趙先生及張先生於其任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，湯李煒先生(「**湯先生**」)獲委任為主席、非執行董事、戰略委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二五年四月二十二日起生效。

湯先生的履歷詳情載列如下：

湯先生，51歲，獲上海財經大學EMBA碩士學位，持有高級會計師及美國註冊管理會計師(CMA)的專業資格。湯先生現任凱盛科技集團有限公司(「**凱盛科技**」，本公司主要股東)黨委委員、常務副總經理。湯先生曾任凱盛科技董事、副總經理、總會計師，中國建材國際工程集團有限公司(凱盛科技之聯繫人)財務部部長及總裁助理，凱盛玻璃控股有限公司(凱盛科技之聯繫人)執行董事，及凱盛科技旗下若干附屬公司(凱盛科技之聯繫人，均為非上市公司)之董事長、董事等職務。彼在企業管理、投融資及財務管理等方面擁有逾30年之豐富經驗。

根據本公司與湯先生訂立的委任書，湯先生的任期為三年，自二零二五年四月二十二日起生效。湯先生的委任須遵守本公司章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)中有關董事在本公司股東週年大會上輪流退任及重選的條文規定。

湯先生有權獲得酬金每年1,000港元以及董事會可能釐定的其他酌情花紅。本公司非執行董事的酬金金額乃參考彼等在本公司所承擔的職責、行業基準薪酬及當前市況而釐定。

董事會亦欣然宣佈，解長青先生(「**解先生**」)獲委任為非執行董事，自二零二五年四月二十二日起生效。

解先生的履歷詳情載列如下：

解先生，42歲，畢業於中央財經大學投資經濟系工程管理專業，並獲管理學學士學位。解先生現任凱盛科技集團有限公司，本公司主要股東黨委委員、副總經理。解先生曾任凱盛科技總經理助理、投資發展部部長，凱盛科技股份有限公司(凱盛科技之聯繫人，為上交所上市公司)董事，及凱盛科技旗下若干附屬公司(凱盛科技之聯繫人，均為非上市公司)之董事長、董事、總經理、副總經理等職務。彼在企業戰略規劃、投資項目管理、資本運作、運營管控方面擁有近20年之豐富經驗。

根據本公司與解先生訂立的委任書，解先生的任期為三年，自二零二五年四月二十二日起生效。解先生的委任須遵守本公司章程細則及《上市規則》中有關董事在本公司股東週年大會上輪流退任及重選的條文規定。

解先生有權獲得酬金每年1,000港元以及董事會可能釐定的其他酌情花紅。本公司非執行董事的酬金金額乃參考彼等在本公司所承擔的職責、行業基準薪酬及當前市況而釐定。

董事會亦欣然宣佈，楊昕宇先生(「**楊先生**」)獲委任為非執行董事及戰略委員會成員，自二零二五年四月二十二日起生效。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，45歲，獲中國人民大學法學學士學位、法學碩士學位，英國曼徹斯特大學法學博士學位。楊先生曾任北京市金杜律師事務所證券部顧問，中國南玻集團股份有限公司(一間於深交所上市的公司)董事會秘書、執行副總裁等職務。楊先生現任弘毅投資投資管理部董事總經理。

根據本公司與楊先生訂立的委任書，楊先生的任期為三年，自二零二五年四月二十二日起生效。楊先生的委任須遵守本公司章程細則及《上市規則》中有關董事在本公司股東週年大會上輪流退任及重選的條文規定。

楊先生有權獲得酬金每年1,000港元以及董事會可能釐定的其他酌情花紅。本公司非執行董事的酬金金額乃參考彼等在本公司所承擔的職責、行業基準薪酬及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期止，湯先生、解先生及楊先生(i)在本公司及其附屬公司沒有擔任任何職位；(ii)在過去三年並沒有擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司的任何董事職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東沒有任何關係；(iv)並無持有、亦不被視為持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份的任何權益；(v)概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的其他資料；以及(vi)概無有關上述委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會熱烈歡迎湯先生、解先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
執行董事
呂國

香港，二零二五年四月二十二日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

呂國先生(行政總裁)

非執行董事：

湯李煒先生(主席)；解長青先生；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