

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

**信義玻璃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

### **董事會會議通知**

信義玻璃控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績，及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
公司秘書  
劉錫源

香港，二零二五年七月二十二日

於本公佈日期，執行董事為李賢義博士(銀紫荊星章)、拿督威拉董清波先生D.C.S.M、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M，(太平紳士)及李聖根先生(榮譽勳章)；非執行董事為李清懷先生、施能獅先生、李清涼先生及吳銀河先生；及獨立非執行董事為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、陳傳華博士及李慧琼議員(金紫荊星章、太平紳士)。

本公佈刊載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com)。