

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)

董事、行政總裁、戰略委員會組成及授權代表變更

董事會宣佈，自二零二五年九月三十日起：

- (1) 呂國先生已辭任執行董事、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表；
- (2) 呂應成先生獲委任為執行董事、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表；
- (3) 呂國先生已調任為非執行董事；及
- (4) 解長青先生已辭任本公司非執行董事。

根據上市規則第3.05條，中國玻璃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下關於本公司董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)、董事會戰略委員會(「戰略委員會」)組成及授權代表(「授權代表」)的變動事宜。

辭任執行董事、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表

呂國先生因個人原因，已提請辭任本公司執行董事(「執行董事」)、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表，自二零二五年九月三十日起生效。呂國先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無就其辭任事宜需提請本公司股東垂注的其他事項。

董事會僅此對呂國先生於擔任本公司執行董事兼行政總裁期間作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈，呂應成先生獲委任為執行董事、行政總裁、戰略委員會成員及授權代表，自二零二五年九月三十日起生效。

呂應成先生之履歷詳情載列如下：

呂應成先生，53歲，為高級經濟師，擁有中共中央黨校經濟學研究生學位及華中科技大學工程領域工程碩士學位。

彼曾任凱盛科技集團有限公司(本公司主要股東)旗下若干附屬公司之董事長、執行董事、法定代表人、董事、總經理等企業主要負責人職務，其中主要職務包括中國耀華玻璃集團有限公司黨委書記、董事長、法定代表人、總經理，凱盛玻璃控股有限公司總經理，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司副總經理、財務總監。彼深耕玻璃行業多年，於企業戰略規劃、經營管理及財務管理領域具備豐富經驗。

根據本公司與呂應成先生訂立的服務合同，呂應成先生的任期為三年，自二零二五年九月三十日起生效。呂應成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。

呂應成先生有權獲得酬金每年人民幣1,100,894元，並可獲由董事會釐定之酌情花紅。本公司執行董事之酬金乃參照經參考彼於本公司的職務、責任、所參與之本公司事務，彼之技能、知識及表現，以及本公司的業績及／或盈利能力，以及類似委任的當時市場情況厘定。

調任董事

呂國先生辭任執行董事後，彼將繼續擔任董事會成員並調任為本公司非執行董事(「**非執行董事**」)，自二零二五年九月三十日起生效。

呂國先生之履歷詳情載列如下：

呂國先生，61歲，曾任本公司執行董事及行政總裁。呂國先生現任本公司若干附屬公司之董事。呂國先生為研究員級高級工程師。彼在一九八四年畢業於武漢建築材料工業學院(現稱武漢理工大學)玻璃專業，獲得學士學位。呂國先生於一九八四年八月加入本集團。呂國先生曾任本公司副總裁、本集團江蘇玻璃廠分廠廠長、江蘇玻璃集團有限公司副總經理、江蘇蘇華達新材料有限公司及東台中玻特種玻璃有限公司總經理等職務。呂國先生為全國「五一」勞動獎章獲得者，江蘇省建材行業改革開放代表人物，獲2018年度全國建材行業優秀企業家稱號。彼在玻璃行業企業管理方面擁有三十餘年之豐富經驗。呂國先生現任中國建築材料聯合會副會長、中國建築玻璃與工業玻璃協會副會長、江蘇省建材行業協會玻璃分會會長。

根據本公司與呂國先生訂立的委任書，呂國先生的任期為三年，自二零二五年九月三十日起生效。呂國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。

呂國先生有權獲得酬金每年人民幣600,000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。

於本公告日期，呂國先生持有本公司已發行股本中15,442,096股每股面值0.05港元的普通股（「股份」）。除上文所披露者外，呂國先生於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債權證中並無及被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，截至本公告日期止，呂應成先生及呂國先生(i)在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職位；(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《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相聯法團之股份或相關股份或債權證中擁有任何權益；(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)概無有關其委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事辭任

解長青先生（「解先生」）因其他工作安排，已辭任非執行董事職位，自二零二五年九月三十日起生效。解先生已確認，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。辭任後，彼將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

董事會謹藉此機會向解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。

於上述變更後，董事會包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
主席
湯李煒

香港，二零二五年九月三十日

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