

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)

董事會會議召開日期

中國玻璃控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，以批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)之建議。

承董事會命
中國玻璃控股有限公司
執行董事
呂應成

香港，二零二六年三月十六日

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