

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，並明確表示概不就本公佈的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**信義玻璃控股有限公司**  
**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

**股價及成交量不尋常波動**

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求作出。

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)注意到，本公司股份之股價及成交量今天有所上升，並謹此聲明董事會並不知悉有任何理由導致股價及成交量上升。

本公司亦確認，概無有關擬進行收購或變現之商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.23條須予披露，董事會亦不知悉有任何屬於或可能屬於股價敏感之事宜為根據上市規則第13.09條之一般責任須予披露。

本聲明乃承本公司董事會之命作出，董事願就本聲明之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
主席  
李賢義

於本公佈刊發日期的董事如下：

執行董事：

李賢義先生，榮譽勳章，主席  
董清波先生，副主席  
董清世先生，行政總裁  
李聖根先生  
李友情先生  
李文演先生

非執行董事：

李清懷先生  
施能獅先生  
李清涼先生  
吳銀河先生

獨立非執行董事：

林廣兆先生  
王則左先生  
王英偉先生，銀紫荊星章，太平紳士

香港，二零零九年二月四日

本公佈將於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)及本公司網站[www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com)登載。