

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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之有限公司)

(股份代號：00868)

### 股東週年大會通告

茲通告信義玻璃控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年五月二十八日(星期五)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期32樓3203室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份15港仙；
3. (A) (i) 重選李友情先生為執行董事；  
(ii) 重選李文演先生為執行董事；  
(iii) 重選林廣兆先生(銀紫荊星章)為獨立非執行董事；  
(iv) 重選王英偉先生(銀紫荊星章、太平紳士)為獨立非執行董事；及  
(v) 重選王則左先生為獨立非執行董事。  
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；
5. 考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

5A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司各董事在有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法例、本公司組織章程大綱或細則(「細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時修訂本)(「上市規則」)，行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.10港元之已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段之批准須附加於董事所賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間代表本公司促使本公司按董事所釐定之價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准購回的股份數目，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本之10%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

5B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，遵照及根據所有適用法例之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處理額外普通股，及作出或授出行使該權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權；

- (b) 上文(a)段之批准須附加於董事所賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而已配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(無論是否根據購股權或其他形式處理)之股份總數(惟不包括根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因行使當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或附屬公司職員及／或僱員的購股權、可認購本公司股份之購股權或聯交所批准購買本公司股份之權利；或(iii)根據細則，任何以股代息計劃或類似安排配發股份代替本公司股份之全部或部份股息而發行的股份)，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本之20%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有上文第5A(d)段所載決議案所述之相同涵義；及

「供股」指因在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有之該等股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或因應任何適用於本公司的有關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出該等免除或其他安排)。」

#### 5C. 「動議：

待通過第5A項及第5B項決議案後，擴大根據第5B項決議案授予董事之一般授權，在該決議案上加上上文第5A項決議案所載本公司股本總額，惟該增加總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%。」

#### 6. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

- (a) 「**動議**透過增設17,500,000,000股每股面值或票面值0.10港元之股份，將本公司的法定股本由250,000,000港元(分為2,500,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)，股份在各方面均與本公司現有股份享有同等權益(「增加股本」)；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜，以及進行彼等認為在增加股本中及就完成增加股本擬進行事項所附帶、附屬或有關的一切相關行動或事宜。」

7. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**受限於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司根據本決議案所將予發行之紅股(其定義如下)上市買賣後：

- (a) 按董事所建議，紅股會以每持有一股本公司股本中每股面值0.10港元的現有股份發行一股本公司股本中每股面值0.10港元的股份(「紅股」)，此紅股會向二零一零年五月二十五日(星期二)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的人士(「獲配發人」)發行，其登記地址位於香港或其登記地址位於香港以外而董事根據法律意見不認為根據其登記地址地區法律的法律限制或相關監管機構或證券交易所的規定需要或合宜排除本公司的任何股東(「紅股發行」)；
- (b) 本公司股份溢價賬內不少於177,086,046港元資本化並隨後用於按面值全數繳足不少於1,770,860,460股未發行之紅股，此等紅股將會以入賬列作繳足股款的方式配發、發行及分派(根據下文第(d)段)，其股票將立即向該等獲配發人發出及配發；
- (c) 受限於章程大綱及細則，該等紅股將在所有方面將與於記錄日期現有已發行股份享有同等權益，惟其無權參與本決議案第(a)段所述之紅股發行；
- (d) 零碎紅股股份將不配發及分派；及

- (e) 授權董事就紅股發行而採取及辦理一切必須及合宜之行動及事務並利用法團印鑑或證券印鑑簽立一切文件，包括但不限於決定本公司股份溢價賬將予資本化之確切金額及將按本決議案第(a)及(b)段所述之方式配發及分派的紅股確切數目。」

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
公司秘書  
劉錫源

香港，二零一零年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任他人代其出席及投票。本公司股東可僅就所持部份本公司股份委任代表。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管及正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現牴觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同(董事會如有規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票之本公司股東週年大會或股東週年大會之續會指定舉行時間四十八(48)小時前，或倘投票於大會或續會日期後進行，則於進行投票指定時間二十四(24)小時前送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任文件將告無效。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席本公司股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。
5. 如屬聯名股份持有人，則任何一名聯合持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大

會，則只有排名首位之持有人作出之投票方為有效，其他聯名持有人之投票則為無效。就此而言，排名先後按股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。

6. 本公司將於二零一零年五月二十五日(星期二)至二零一零年五月二十八日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)，期間將不會辦理股份過戶手續，以釐定根據紅股發行項下有權獲紅股配額之股東資格。如欲符合獲派紅股配額之資格，所有已填妥之過戶文件連同有關股票須於二零一零年五月二十四日(星期一)下午四時三十分前交往本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免產生疑問，紅股持有人將不會獲分派本公司於二零一零年三月二十九日刊發之公佈內所載截至二零零九年十二月三十一日止年度之擬派末期股息。
7. 本公司於二零一零年五月二十五日(星期二)至二零一零年五月二十八日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。如欲符合擬派末期股息的資格，須不遲於二零一零年五月二十四日(星期一)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
8. 於本通告刊發日期，執行董事為李賢義先生(榮譽勳章)、董清波先生、董清世先生、李聖根先生、李友情先生及李文演先生；非執行董事為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；而獨立非執行董事為林廣兆先生(銀紫荊星章)、王則左先生及王英偉先生(銀紫荊星章、太平紳士)。