

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或將採取之行動，如有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已將名下之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之選擇表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或證券註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

有關截至二零一一年十二月三十一日止年度  
末期股息之以股代息計劃

---

二零一二年六月十一日

---

釋 義

---

---

董事會函件

---

---

董事會函件

---

---

董事會函件

---

---

董事會函件

---

---

董事會函件

---