

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

股東周年大會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二零年六月二十九日(星期一)下午十四時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)之二零一九年股東周年大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案或特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月二十七日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。
2. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。
3. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司年度報告。
5. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務決算。
6. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司財務預算。
7. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案

8. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期至下屆股東周年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。
9. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。
10. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。
11. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。
12. 考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告

特別決議案

13. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在50億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效期為本公司的下次股東周年大會止。
14. 考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案。
15. 考慮及批准本公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案。
16. 考慮及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司股權激勵計劃有關事項的議案，例如獲資格時限制性股票的授予以及處理所有限制性股票授予所必須的事項。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市

二零二零年五月二十七日

於本通告日期，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生；本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士及吳其鴻先生。

附註：

1. 為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東周年大會並於會上表決，股份持有人須於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處，地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號(就A股持有人而言)，以辦理登記手續。於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東周年大會並於會上投票。本公司單獨確定並公告有權出席股東周年大會的A股股東的記錄日及其安排。
2. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。
4. 股東周年大會代表委任表格必須不遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前(即二零二零年六月二十八(星期日)前)或其任何續會指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。
5. 股東或其委任代表出席股東周年大會時，須出示身份證明文件。
6. 出席股東周年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總辦事處地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。