



福萊特玻璃集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：6865)

二零一九年度股東周年大會適用之 獨立非執行董事徵集委託投票權授權委託書

本人／吾等 _____

地址為： _____ (附註1)

為福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.25元之H股 _____ 股(附註2)之登記持有人。

作為委任人確認，本人／吾等在簽署此獨立非執行董事徵集委託投票權授權委託書(「獨立董事授權委託書」)前已細閱徵集人為本次徵集投票權編製並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的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)的通告，於二零二零年五月二十七日發佈的海外監管公告及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人／吾等有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權報告書確定的程序撤回根據獨立董事授權委託書對徵集人作為代表的委任，或對本獨立董事授權委託書的內容進行修改。

作為委任人，本人／吾等茲委任獨立非執行董事崔曉鐘先生作為本人／吾等的代表出席股東年會(及其任何續會)，並按本獨立董事授權委託書的指示對以下股東周年大會事項行使投票權。

除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月二十七日之通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等對本次徵集委託投票權事項的投票意見如下：

	特別決議案	贊成(附註3)	反對(附註3)	棄權(附註3)
1.	考慮及批准公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案。			
2.	考慮及批准公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案。			
3.	考慮及批准提請股東大會授權董事會辦理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。			

股東簽署(附註5)： _____

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本獨立董事授權委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則本獨立董事授權委託書將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 注意，如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」格內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」格內加上「✓」； 閣下如欲棄權投票任何一項決議案，請在有關決議案旁的「棄權」內填上「✓」號。如計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。如無任何指示，受委任代表可自行酌情投票。
- 本獨立董事授權委託書須由 閣下或其正式書面授權的人士簽署。如委託股東為一公司或機構，則獨立董事授權委託書必須加蓋公司或機構印章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。如本獨立董事授權委託書是由委託股東書面授權的人士簽署，則該授權書或者其他授權文件均須公證。
- 本獨立董事授權委託書連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，最遲須於股東年會或任何續會(視情況而定)召開前24小時送達方為有效。H股股東須將獨立董事授權委託書交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回本獨立董事授權委託書後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- 股東代理人代表股東出席股東年會時，應出示已填妥及簽署的本獨立董事授權委託書及股東代理人的身份證明文件。
- 本獨立董事授權委託書以一式兩份填寫。其中一份應依據附註5的指示予以送達，另一份則應依據附註6的指示於股東年會出示。