

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，概不對因本公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)

**(1) 於二零一六年十一月二十一日舉行的股東特別大會及類別股東大會的投票結果  
及  
(2) 獨立非執行董事及董事委員會組成變動**

茲提述 (i) 福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月五日之通函及本公司日期為二零一六年十一月四日之補充通函(統稱「該等通函」)；(ii) 本公司日期為二零一六年十月五日有關於二零一六年十一月二十一日(星期一)召開股東特別大會及類別股東大會之通告及(iii) 本公司日期為二零一六年十一月四日有關於二零一六年十一月二十一日(星期一)召開股東特別大會之補充通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

#### **(1) 股東特別大會及類別股東大會**

股東特別大會及類別股東大會於二零一六年十一月二十一日假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號會議室舉行。

於股東特別大會及類別股東大會日期：

- (i) 賦予股份持有人出席股東特別大會的股份總數為1,800,000,000股(包括1,350,000,000股內資股及450,000,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的100%。親身或委派代表出席股東特別大會的股東持有合共1,532,431,000股股份，佔本公司具投票權的股份總數約85.14%；

- (ii) 賦予內資股股份持有人出席內資股類別股東大會的股份總數為1,350,000,000股內資股，佔本公司已發行內資股總數的100%。親身或委派代表出席內資股類別股東大會的內資股持有人持有合共1,350,000,000股內資股，佔本公司具投票權的內資股總數100.00%；
- (iii) 賦予H股股份持有人出席H股類別股東大會的股份總數為450,000,000股H股，佔本公司已發行H股總數的100%。親身或委派代表出席H股類別股東大會的H股持有人持有合共292,005,000股H股，佔本公司具投票權的H股總數約64.89%；
- (iv) 有關第1至8項及第11項決議案，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數為1,532,431,000股。賦予內資股股東出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的內資股總數為1,350,000,000股，而賦予H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的H股總數為292,005,000股；
- (v) 有關第12至24項決議案，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數為1,532,431,000股；
- (vi) 有關第9項決議案，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數為368,719,000股。賦予內資股股東出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的內資股總數為186,288,000股，而賦予H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的H股總數為292,005,000股；及
- (vii) 有關於股東特別大會及類別股東大會的第10項決議案，賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數為413,659,000股。賦予內資股股東出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的內資股總數為231,228,000股，而賦予H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的H股總數為292,005,000股。

以下股東(為本公司執行董事或高級管理層)於股東特別大會及類別股東大會上就第9項決議案放棄投票：

- (i) 董事會主席兼執行董事阮洪良先生、執行董事姜瑾華女士、本公司財務總監兼董事會秘書阮澤雲女士及本公司副總經理趙曉非先生為日期為二零一六年九月十九日一致行動人士協

議之訂約方，於合共1,118,772,000股內資股股份中擁有權益，佔於股東特別大會及類別股東大會日期本公司已發行股本總額約62.15%；

- (ii) 執行董事魏葉忠先生於19,260,000股內資股中擁有權益，佔於股東特別大會及類別股東大會日期本公司已發行股本總額約1.07%；
- (iii) 執行董事沈其甫先生於12,840,000股內資股中擁有權益，佔於股東特別大會及類別股東大會日期本公司已發行股本總額約0.71%；及
- (iv) 本公司副總經理韋志明先生於12,840,000股內資股中擁有權益，佔於股東特別大會及類別股東大會日期本公司已發行股本總額約0.71%。

由於上述人士須根據細則及相關中國法律及法規於股東特別大會及類別股東大會上就第9項決議案放棄投票，有關人士持有權益的股份（即合共1,163,712,000股股份）不會計入有關決議案放棄投票總數的計算。

一致行動人士（即阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士及趙曉非先生，彼等於合共1,118,772,000股內資股中擁有權益，佔於股東特別大會及類別股東大會日期本公司已發行股本總數約62.15%，及因此根據相關中國條例及法規被視為本公司實際控制人）於股東特別大會及類別股東大會上就第10項決議案放棄投票。由於上述人士須根據細則及相關中國法律及法規於股東特別大會及類別股東大會上就第10項決議案放棄投票，有關人士持有權益的股份（即合共1,118,772,000股股份）不會計入有關決議案放棄投票總數的計算。

誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東出席股東特別大會及類別股東大會及僅可於會上投票反對決議案。訂約方並無於通函表示其有意於股東特別大會及類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。除上文披露者外，概無股份賦予股東出席股東特別大會及類別股東大會但規定股東須放棄投票贊成任何決議案。

股東特別大會及類別股東大會乃按照相關中國法律及法規以細則之規定合法有效召開。股東特別大會及類別股東大會由執行董事及董事會主席阮洪良先生主持。

股東特別大會及類別股東大會的所有決議案均以按股數投票方式表決。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會及類別股東大會就按股數投票方式表決出任點票人。

## 股東特別大會結果

以下是股東特別大會的投票表決結果：

特別決議案		投票數(總投票數的百分比)			總投票數
		贊成	反對	棄權	
考慮及批准以下事項：					
1.	建議A股發行				
(a)	將予發行的股份類別	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(b)	每股股份面值	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(c)	上市地	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(d)	發行規模	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(e)	定價方法	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(f)	目標認購人	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(g)	發行方法	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
(h)	決議案的有效期	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
2.	授權董事會辦理建議A股發行相關事宜的議案	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
3.	A股發行募集資金用途	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
4.	A股發行前滾存利潤分配	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000

5.	修訂細則	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
6.	A股發行後三年內穩定股價的預案	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
7.	A股發行的相關承諾和相應約束措施	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
8.	A股發行攤薄即期回報及填補回報措施的預案	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
9.	本公司董事、高級管理人員關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	368,719,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	368,719,000
10.	本公司實際控制人關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	413,659,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	413,659,000
11.	A股發行後未來三年股東分紅回報規劃	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000

普通決議案		投票數(總投票數的百分比)			總投票數
		贊成	反對	棄權	
考慮及批准以下事項：					
12.	股東大會議事規則	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
13.	董事會議事規則	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
14.	監事會議事規則	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
15.	累積投票制實施細則	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
16.	投資管理制度	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
17.	關聯交易決策制度	1,532,298,000 (99.994%)	0 (0.00%)	95,000 (0.006%)	1,532,393,000
18.	獨立董事工作制度	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
19.	對外擔保管理制度	1,532,298,000 (99.994%)	0 (0.00%)	95,000 (0.006%)	1,532,393,000
20.	募集資金管理制度	1,532,298,000 (99.994%)	0 (0.00%)	95,000 (0.006%)	1,532,393,000
21.	關聯方資金往來管理制度	1,532,298,000 (99.994%)	0 (0.00%)	95,000 (0.006%)	1,532,393,000
22.	委任崔曉鐘博士為本公司獨立非執行董事	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
23.	向股東宣派截止二零一六年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣5.5分	1,532,431,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,532,431,000
24.	提呈二零一三年一月一日至二零一五年十二月三十一日期間的關聯交易報告	1,532,298,000 (99.994%)	0 (0.00%)	95,000 (0.006%)	1,532,393,000

超過三分之二的投票贊成上述特別決議案中的1至11項的內容，超過一半的投票贊成上述普通決議案中12至24項的內容，因此，股東正式通過上述所有的決議案。

## 內資股類別股東大會的結果

以下是內資股類別股東大會的投票表決結果：

特別決議案		投票數(總投票數的百分比)			總投票數
		贊成	反對	棄權	
考慮及批准以下事項：					
1.	建議A股發行				
(a)	將予發行的股份類別	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(b)	每股股份面值	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(c)	上市地	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(d)	發行規模	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(e)	定價方法	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(f)	目標認購人	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(g)	發行方法	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(h)	決議案有效期	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
2.	授權董事會辦理建議A股發行相關事宜的議案	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
3.	A股發行募集資金用途	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
4.	A股發行前滾存利潤分配	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000



5.	修訂細則	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
6.	A股發行後三年內穩定股價的預案	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
7.	A股發行的相關承諾和相應限制性措施	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
8.	A股發行攤薄即期回報及填補回報措施的預案	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
9.	本公司董事、高級管理人員關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	186,288,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	186,288,000
10.	本公司實際控制人關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	231,228,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	231,228,000
11.	A股發行後未來三年股東分紅回報規劃	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000

超過三分之二的投票贊成上述特別決議案中1至11項的內容，因此上述的決議案均獲內資股持有人正式通過。



## H 股類別股東大會的結果

以下是H股類別股東大會的投票表決結果：

特別決議案		投票數 (總投票數的百分比)			總投票數
		贊成	反對	棄權	
考慮及批准以下事項：					
1.	建議 A 股發行				
(a)	將予發行的股份類別	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(b)	每股股份面值	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(c)	上市地	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(d)	發行規模	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(e)	定價方法	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(f)	目標認購人	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(g)	發行方法	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
(h)	決議案有效期	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
2.	授權董事會辦理建議 A 股發行相關事宜的議案	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
3.	A 股發行募集資金用途	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
4.	A 股發行前滾存利潤分配	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
5.	修訂細則	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000

6.	A股發行後三年內穩定股價的預案	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
7.	A股發行的相關承諾和相應限制性措施	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
8.	A股發行攤薄即期回報及填補回報措施的預案	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
9.	本公司董事、高級管理人員關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
10.	本公司實際控制人關於建議A股發行攤薄即期回報和相關填補回報措施的承諾	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000
11.	A股發行後未來三年股東分紅回報規劃	292,005,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	292,005,000

由於超過三分之二票數投票贊成上述第1至11項特別決議案，上述所有決議案均獲H股持有人正式通過。

## (2) 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，崔曉鐘博士(「**崔博士**」)於股東特別大會上獲委任為獨立非執行董事，而潘煜雙女士(「**潘女士**」)已辭任獨立非執行董事，均自二零一六年十一月二十一日起生效。

### *崔博士的履歷*

**崔曉鐘博士**，46歲，於會計及審核方面積逾20年經驗。崔博士於一九九六年三月畢業於中國江蘇省南京市南京師範大學，取得會計學學士學位。崔博士於中國遼寧省大連市東北財經大學進修，分別於二零零七年三月及二零一零年六月取得會計學碩士及博士學位。自二零一零年六月起，崔博士於嘉興學院出任講師，主要任教大學學士課程學生的會計及審核相關課程。自二零一六年七月起，彼出任嘉興職業技術學院的內控首席顧問。崔博士為浙江晨光電纜股份有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬和考核委員會的副主席。該等公司為於中國全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(股份代碼：834639)。

除上文披露者外，崔博士於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司出任董事。

### *服務條款*

崔博士與本公司就其委任訂立服務協議，委任期自二零一六年十一月二十一日起生效，直至現屆董事會於二零一八年九月三十日任期結束為止。

根據服務合約條款，崔博士將收取董事袍金每年人民幣80,000元(於本公告日期相等於約89,956港元)，乃由薪酬委員會建議及由董事會參考其於本公司的職務及職責、可比較公司支付予獨立非執行董事之薪酬及其他獨立非執行董事的現有薪酬釐定。

### *與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東之關係*

崔博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

## 於本公司股份之權益

於本公告日期，崔博士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

## 於本集團其他成員公司的職位

除出任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會之主席外，崔博士並無於本公司或本公司組成的集團公司任何其他成員公司出任任何其他職位。

## 其他資料

除上文披露者外，崔博士並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無任何有關崔博士之事宜須予知會本公司股東。

潘女士確定，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須予知會股東。董事會謹此就其任內對本集團作出的寶貴貢獻向潘女士致以衷心感謝。

潘女士辭任後，潘女士亦不再為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會之主席，自二零一六年十一月二十一日起生效。

因此，崔博士亦委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會之主席，自二零一六年十一月二十一日起生效。

承董事會命  
福萊特玻璃集團股份有限公司  
董事長  
阮洪良

香港，二零一六年十一月二十一日

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、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、李士龍先生和吳其鴻先生。