

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY 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：3606)

2016年度股東周年大會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開本公司2016年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年3月10日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 《2016年度董事局工作報告》
2. 《2016年度監事會工作報告》
3. 《2016年度財務決算報告》
4. 《2016年度利潤分配方案》
5. 《2016年年度報告及年度報告摘要》
6. 《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》

7. 《關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案》
8. 《獨立非執行董事2016年度述職報告》
9. 《關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案》
10. 《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》
11. 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》
12. 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》

特別決議案

13. 《關於修改〈公司章程〉的議案》
14. 《關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案》

中國福建省福州市
2017年3月10日

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

附註：

1. 股東周年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東周年大會之H股股東名單，本公司將於2017年3月27日(星期一)至2017年4月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。欲出席股東周年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2017年3月24日(星期五)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東周年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

2. 股利派發安排

董事局建議按照每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)向本公司全體股東派發截至2016年12月31日止年度現金股利，股利總額人民幣1,881,463,149元。該股利分配方案將提請股東周年大會審議。如該議案於股東周年大會上獲得批准，本公司將於股東周年大會結束後2個月內進行現金股利分配。關於股利派發的具體事宜，本公司將適時另行公告。

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2016年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2016年12月31日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得稅。

代扣港股通H股股東所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東周年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東周年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東周年大會並於會上表決。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2016年度股東周年大會或其續會指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票。

4. 出席股東周年大會的登記程序：

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東周年大會的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2017年4月5日(星期三)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記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)(如閣下屬H股股東)，或本公司董事局秘書辦公室(如閣下屬A股股東)。

5. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東周年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東周年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東周年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 其他事項

- (1) 預期股東周年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東周年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國
福建省福清市
融僑經濟技術開發區
福耀工業村董事局秘書辦公室

郵政編碼： 350301

電話： (86) 591 8538 3777

傳真： (86) 591 8536 3983

聯絡人： 張偉

於本通告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。