

香港交易及結算所有限公司以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)

#### 股東週年大會通告

茲通告福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)將於二零一七年六月十三日(星期二)上午九時三十分正於中華人民共和國(「中國」)浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團五樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。
3. 考慮及批准截至二零一六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. 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度利潤分配方案及派付末期每股人民幣3.9分(含稅)的股息。
5. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國內核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。

7. 考慮、批准、追認及確認截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司董事（「董事」）酬金，並考慮、批准及授權董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事酬金，董事酬金總額不得超過人民幣叁百萬元。
8. 考慮、批准、追認及確認截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司監事（「監事」）酬金，並考慮、批准及授權董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事酬金，監事酬金總額不得超過人民幣貳百萬元。

9. 「動議

- (i) 日期為二零一七年四月二十八日的通函「董事會函件－II. 就安徽福萊特玻璃中國工商銀行貸款建議提供擔保」一節所載本公司提供的擔保；及
- (ii) 以考慮及授權任何一名或多名本公司董事採取彼／彼等認為就實施該擔保協議及據此擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。」

10. 「動議：

日期為二零一七年四月二十八日的通函「董事會函件－III. 增資福萊特（越南）」一節所載為福萊特（越南）增資至200,000,000美元的議案。」

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  
二零一七年四月二十八日

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先生、李士龍先生和吳其鴻先生。

附註：

1. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一七年五月十四日（星期日）至二零一七年六月十三日（星期二）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週年大會並於會上表決，股份持有人須於二零一七年五月十二日（星期五）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22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（就內資股持有人而言），以辦理登記手續。

於二零一七年五月十四日(星期日)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

董事會建議截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息為每股普通股人民幣3.9分(稅前)(只作解釋說明，相等於每股普通股約4.4港仙(稅前)) (「二零一六年末期股息」)，倘有關派付二零一六年末期股息的決議案於股東週年大會上獲股東批准，預期二零一七年末期股息將於二零一七年七月十三(星期四)前後分派予於二零一七年六月二十三日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

為確定有權收取二零一六年末期股息的股東名單，本公司將於二零一七年六月十九日(星期一)至二零一七年六月二十三日(星期五)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。為符合資格收取二零一六年末期股息，股份持有人須於二零一七年六月十六日(星期五)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22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(就內資股持有人而言)，以辦理登記手續。符合資格收取二零一六年末期股息的記錄日期為二零一七年六月二十三日(星期五)。

2. 有權出席臨時股東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. 股東週年大會代表委任表格必須不遲於股東週年大會(或其任何續會)舉行投票表決時間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22樓，而就本公司內資股持有人而言，則親身送達或寄呈至本公司的中國總辦事處，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週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週年大會時，須出示身份證明文件。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥股東週年大會回條，並於二零一七年五月二十三日(星期二)或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處(如為本公司H股持有人)或本公司的中國總辦事處(如為本公司內資股持有人)。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 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。