

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

### 於二零一七年十一月二十日舉行的二零一七年第二次臨時股東大會及 二零一七年第一次類別股東大會的投票表決結果

謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為2017年10月4日的通函(「通函」)，日期為2017年10月4日的本公司二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會通告，日期2017年11月20日舉行的二零一七年第二次臨時股東大會以及二零一七年第一次類別股東大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2017年10月4日的二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會通告所載議案已在2017年11月20日舉行的二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會已於2017年11月20日(星期一)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五樓會議室舉行。

於二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會日期：

- (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二零一七年第二次臨時股東大會的股東持有合共1,452,048,000股股份，佔本公司具投票權的股份總數約80.67%；
- (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二零一七年第一次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191,657,000股H股，佔本公司具投票權的H股總數約42.59%；

概無本公司股份賦予持有人權利出席二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會而反對會上提呈的決議案以及概無股東須於二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會放棄投票。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會上提呈的決議案。

## 二零一七年第二次臨時股東大會投票結果：

以下載列於二零一七年第二次臨時股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	放棄	
(1)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函附錄一所載截至二零一七年六月三十日止H股首次公開發行募集資金使用情況的專項報告。	1,452,048,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,452,048,000
(2)	宣派截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息每股普通人民幣通人民幣2.4分(稅前)。	1,452,048,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,452,048,000
(3)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函附錄二所載二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日期間的關聯交易報告。	1,452,048,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,452,048,000

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	放棄	
(1)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－IV 延長本公司 A 股發行並上市方案有效期」之延長建議 A 股發行有效期的議案。	1,451,657,000 (99.973%)	391,000 (0.027%)	0 (0.00%)	1,452,048,000
(2)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－V 延長授權董事會辦理 A 股首次公開發行並上市相關事宜的議案」之延長授權董事會辦理建議 A 股發行相關事宜的有效期的議案。	1,452,048,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,452,048,000

由於上文第 1 至 3 項普通決議案以過半數通過以及第 1 至 2 項特別決議案已過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

## 二零一七年第一次內資股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零一七年第一次內資股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

特別決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	放棄	
(1) 提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－IV 延長本公司 A 股發行並上市方案有效期」之延長建議 A 股發行有效期的議案。	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000
(2) 提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－V 延長授權董事會辦理 A 股首次公開發行並上市相關事宜的議案」之延長授權董事會辦理建議 A 股發行相關事宜的有效期的議案。	1,350,000,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,350,000,000

由於上文第 1 至 2 項特別決議案以過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

## 二零一七年第一次H股類別股東大會投票結果：

以下載列於二零一七年第一次H股類別股東大會以投票表決方式進行的投票結果：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	放棄	
(1)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－IV延長本公司A股發行並上市方案有效期」之延長建議A股發行有效期的議案。	191,266,000 (99.796%)	391,000 (0.204%)	0 (0.00%)	191,657,000
(2)	提呈日期為二零一七年十月四日的通函「董事會函件－V延長授權董事會辦理A股首次公開發行並上市相關事宜的議案」之延長授權董事會辦理建議A股發行相關事宜的有效期的議案。	191,657,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	191,657,000

由於上文第1至2項特別決議案以過三分之二通過，因此，股東正式通過上述所有決議案。

根據上市規則13.95(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會的監票人，負責二零一七年第二次臨時股東大會及二零一七年第一次類別股東大會的點票工作。

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，2017年11月20日

在本公告之日，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。