

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)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2018年1月8日(星期一)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2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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11月23日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 關於公司第九屆董事局董事薪酬的議案
2. 關於公司第九屆監事會監事薪酬的議案
3. 關於選舉第九屆董事局非獨立董事的議案
 - 3.01 選舉曹德旺先生為第九屆董事局執行董事
 - 3.02 選舉曹暉先生為第九屆董事局非執行董事
 - 3.03 選舉陳向明先生為第九屆董事局執行董事
 - 3.04 選舉孫依群女士為第九屆董事局執行董事

3.05 選舉朱德貞女士為第九屆董事局非執行董事

3.06 選舉吳世農先生為第九屆董事局非執行董事

4. 關於選舉第九屆董事局獨立非執行董事的議案

4.01 選舉LIU XIAOZHI(劉小稚)女士為第九屆董事局獨立非執行董事

4.02 選舉吳育輝先生為第九屆董事局獨立非執行董事

4.03 選舉張潔雯女士為第九屆董事局獨立非執行董事

5. 關於選舉第九屆監事會監事的議案

5.01 選舉陳明森先生為第九屆監事會股東代表監事

5.02 選舉倪時佑先生為第九屆監事會股東代表監事

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

中國福建省福州市
2017年11月23日

附註：

1. 臨時股東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臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2017年12月9日(星期六)至2018年1月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2017年12月8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股股東出席臨時股東大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

2. 委任代表

本公司於同日向股東發出臨時股東大會通告內的決議案的委任代表表格。凡有權出席臨時股東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)代其出席臨時股東大會並於會上表決。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股股東最遲須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2018年1月7日(星期日)下午二時正)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臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 出席臨時股東大會的登記程序

- (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臨時股東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臨時股東大會，須於2017年12月19日(星期二)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)。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於臨時股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東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臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

5. 其他事項

(1) 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東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

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

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、陳向明先生及孫依群女士；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。