

香港交易及結算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)

於二零一八年五月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果

福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，日期為2018年4月13日的股東週年大會通告所載議案已在2018年5月30日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為2018年4月13日的通函(「通函」)以及日期為2018年4月13日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條欣然宣布股東週年大會上採取投票表決方式的投票結果。除另有指明外，本公告所用詞匯與通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會已於2018年5月30日(星期三)上午九時三十分正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。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席及投票贊成或反對決議案的股份總數為1,800,000,000股股份。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而放棄投票贊成會上提呈的決議案以及概無股東須於股東週年大會放棄投票。概無任何方於通函內表示有意投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

以下載列於股東週年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(佔投票總數的百分比) | | | 投票總數 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 放棄 | |
| (1) | 考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度董事會報告。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (2) | 考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (3) | 考慮及批准截至二零一七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。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (4) | 截至二零一七年十二月三十一日止年度，考慮到本公司的資金需求，董事會並無建議派付末期股息。 | 1,393,493,000 (99.48%) | 7,299,000 (0.52%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (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。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (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。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (7) | 考慮、批准、追認及確認截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事酬金，並考慮、批准及授權董事會釐定截至二零一八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四百萬元。 | 1,400,622,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,622,000 |

| 普通決議案 | | 投票數目(佔投票總數的百分比) | | | 投票總數 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 放棄 | |
| (8) | 考慮、批准、追認及確認截至二零一七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二零一八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。 | 1,400,622,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,622,000 |
| (9) | 考慮及批准為安徽福萊特光伏玻璃有限公司，本公司的控股子公司提供擔保的議案，詳情載列於通函董事會函件II「建議為安徽福萊特玻璃貸款提供擔保的議案」中。 | 1,400,792,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,400,792,000 |
| (10) | 考慮及批准通函附錄一中所列關於二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間的關聯交易報告的議案。 | 1,393,493,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1,393,493,000 |

由於上文第1至10項普通決議案以過半數通過，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

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股東週年大會的監票人，負責股東週年大會點票工作。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市，2018年5月30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博士、李士龍先生和吳其鴻先生。