

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)

股東周年大會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零一九年六月二十四日(星期一)下午十四時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福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)之二零一九年股東周年大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案或特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

- | | |
|-------|--|
| 普通決議案 | 1. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。 |
| 普通決議案 | 2. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。 |
| 普通決議案 | 3. 考慮及批准截至二零一八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。 |
| 普通決議案 | 4. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司年度報告。 |
| 普通決議案 | 5. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司財務決算。 |
| 普通決議案 | 6. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務預算。 |

- 普通決議案
7. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案及派付末期每股人民幣4.5分（含稅）的股息。
- 普通決議案
8. 考慮及批准本公司採用中國企業會計準則編製財務報表。
- 普通決議案
9. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的國內核數師，任期至下屆股東周年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。
- 普通決議案
10. 考慮及批准終止聘任香港德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師。
- 普通決議案
11. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。
- 普通決議案
12. 考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。
- 普通決議案
13. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。
- 特別決議案
14. 考慮及批准：
- (i) 建議修訂公司章程，及
 - (ii) 授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。
- 特別決議案
15. 考慮及批准關於符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。

16. 考慮及批准授權董事會有關發行A股可轉換公司債券的方案

- (i) 本次發行債券的種類；
- (ii) 發行規模；
- (iii) 票面金額和發行價格；
- (iv) 債券期限；
- (v) 債券利率；
- (vi) 還本付息的期限和方法；
- (vii) 轉股期限；
- (viii) 轉股價格的確定及調整；
- (ix) 轉股價格的向下修正條款；
- (x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；
- (xi) 贖回條款；
- (xii) 回售條款；
- (xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；
- (xiv) 發行方式及發行對象；
- (xv) 向原A股股東配售的安排；
- (xvi) 債券持有人會議相關事項；
- (xvii) 本次募集資金用途；
- (xviii) 募集資金存管；
- (xix) 擔保事項；及
- (xx) 本方案的有效期限。

- 特別決議案 17. 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。
- 特別決議案 18. 考慮及批准A股可轉換公司債券的可行性報告。
- 普通決議案 19. 考慮及批准前次募集資金使用情況的報告。
- 普通決議案 20. 考慮及批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。
- 普通決議案 21. 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾的議案。
- 普通決議案 22. 考慮及批准關於董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案。
- 特別決議案 23. 考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案
- 特別決議案 24. 考慮及批准2019年，2020年及2021年股東分紅回報規劃的議案。
- 普通決議案 25. 考慮及批准關於公司控股股東阮洪良先生，姜瑾華女士，阮澤雲女士，趙曉非先生，公司執行董事魏葉忠先生，沈其甫先生以及公司監事鄭文榮先生，沈福泉先生，祝全明先生可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售的議案。

特別決議案

26. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在15億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信額度相關的法律文件，決議案的有效期限為本公司的下次股東週年大會止。

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
二零一九年五月九日

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、魏葉忠先生及沈其甫先生；本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士及吳其鴻先生。

註釋：

1. 決議案3：經審核綜合財務報表由香港德勤根據國際財務報告準則以及中國德勤根據中國企業會計準則分別編製。
2. 決議案4：H股股東的年報根據香港聯交所的上市規則編製，A股股東的年報根據上海證券交易所的上市規則編製。
3. 決議案7-10，以及決議案14-26：詳情請參閱通函。

附註：

1. 為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一九年五月二十五日(星期六)至二零一九年六月二十四日(星期一)期間(包括首尾兩天)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周年大會並於會上投票，股份持有人須於二零一九年五月二十四日(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(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處，地址為中華人民共和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。

於二零一九年六月二十四日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東周年大會並於會上投票。

董事會建議截至二零一八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4.5分(稅前)(只作解釋說明，相等於每股普通股約5.3港仙(稅前)) (「二零一八末期股息」)，倘有關派付二零一八末期股息的決議案於股東周年大會上獲股東批准，預期二零一八末期股息將於二零一九年八月三十日前後分派予於二零一九年七月二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

為確定有權收取二零一八末期股息的股東名單，本公司將於二零一九年六月二十八日(星期五)至二零一九年七月二日(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。為符合資格收取二零一八末期股息，股份持有人須於二零一九年六月二十七日(星期四)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A股持有人而言)，以辦理登記手續。符合資格收取二零一八末期股息的記錄日期為二零一九年七月二日(星期二)。

2. 有權出席股東周年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. 股東周年大會代表委任表格必須不遲於股東周年大會(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(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號(就A股持有人而言)，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周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周年大會時，須出示身份證明文件。
6. 擬出席股東周年大會的股東須填妥股東周年大會回條，並於二零一九年六月三日(星期一)或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處(就本公司A股持有人而言)。
7. 出席股東周年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司於中國的註冊辦事處地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。