

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)

二零一九年第一次H股類別股東大會通告

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)緊接本公司於同日舉行的二零一九年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後，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的福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)之二零一九年第一次H股類別股東大會，藉以審議並酌情通過以下決議案。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。

特別決議案

1. 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

2. 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。

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。

附註：

1. 於二零一九年六月二十四日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股股東有權出席二零一九年第一次H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席應屆二零一九年第一次H股類別股東大會並於會上投票，H股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，以辦理登記手續。
2. 有權出席二零一九年第一次H股類別股東大會並於會上投票的H股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. H股股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由H股股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，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. 二零一九年第一次H股類別股東大會代表委任表格必須不遲於二零一九年第一次H股類別股東大會(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，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，H股股東仍可依願親身出席二零一九年第一次H股類別股東大會或其任何續會及於會上投票。
5. H股股東或其委任代表出席二零一九年第一次H股類別股東大會時，須出示身份證明文件。若為法人H股股東，法人代表或行政實體或董事會委派其授權代表出席二零一九年第一次H股類別股東大會，則須出示經董事會或行政實體通過的決議案副本。
6. 擬出席二零一九年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)的H股股東須填妥回條，並不遲於二零一九年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)召開前二十日送達至本公司董事會秘書處。
7. 股東可以將回條親身送達，或郵寄，有傳真至本公司。
8. H股股東須自行承擔交通及住宿費。
9. 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。
10. 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。