

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**

**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)

## 二零一九年第一次臨時股東大會投票表決結果

謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月11日的通函和日期為2019年11月8日的補充通函(「通函」)及本公司日期為2019年10月11日的通告和日期為2019年11月8日的補充通告(「二零一九年第一次臨時股東大會通告」)。日期2019年11月26日的二零一九年第一次臨時股東大會，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。

董事會欣然宣布，二零一九年第一次臨時股東大會通告所載全部議案已在2019年11月26日舉行的二零一九年第一次臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

二零一九年第一次臨時股東大會已於2019年11月26日(星期二)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會議室舉行。

於二零一九年第一次臨時股東大會日期，賦予股份持有人出席二零一九年第一次臨時股東大會的股份總數為1,950,000,000股(包括1,500,000,000股A股及450,000,000股H股)，佔本公司已發行股本總數的100.0%。親身或委派代表出席二零一九年第一次臨時股東大會的股東持有合共1,352,545,968股股份，佔本公司具投票權的股份總數約69.36%。

概無本公司股份賦予持有人權利出席二零一九年第一次臨時股東大會而反對會上提呈的決議案。概無任何方於通函及補充通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零一九年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。

## 2019年第一次臨時股東大會投票表決結果

以下載列於二零一九年第一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<br>(佔投票總數的概約百分比)      |                    |               |
|-------|--|----------------------------|--------------------|---------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                 | 棄權            |
| (1)   | 宣派截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣2.7分(稅前)。                                   | 1,352,448,968<br>(99.9928) | 97,000<br>(0.0072) | 0<br>(0.0000) |
| (2)   | 考慮並批准修訂股東大會議事規則。   | 1,352,448,968<br>(99.9928) | 97,000<br>(0.0072) | 0<br>(0.0000) |
| 特別決議案 |  | 投票數目<br>(佔投票總數的概約百分比)      |                    |               |
|       |  | 贊成                         | 反對                 | 棄權            |
| (3)   | 考慮並批准修訂公司章程。   | 1,352,448,968<br>(99.9928) | 97,000<br>(0.0072) | 0<br>(0.0000) |
| (4)   | 授權董事會根據有關中國政府和監管機構的要求與意見辦理工商變更登記手續，並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。 | 1,352,428,968<br>(99.9913) | 97,000<br>(0.0072) | 0<br>(0.0000) |

由於上文普通決議案(1)和(2)以過半數通過以及特別決議案(3)和(4)已過三分之二通過，因此，股東正式通過上述二零一九年第一次臨時股東大會所有決議案。

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二零一九年第一次臨時股東大會H股部分監票人。

根據中國的要求，本公司的中國法律顧問國浩律師(南京)事務所、兩名股東代表及一名監事代表共同擔任二零一九年第一次臨時股東大會 A 股部分的監票人。

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，2019年11月26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、華富蘭女士和吳其鴻先生。