香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。

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）

董事會會議日期

福萊特玻璃集團股份有限公司(簡稱「**公司**」)董事會(簡稱「**董事會**」)，特此宣佈董事會會議將在　　年　月　日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮並商討批准公司及其下屬公司截至　　年, 月　日止九個月的未經審計的第三季度業績。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長

中國浙江省嘉興市, 　　年　月, 日

在此公告之日起，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，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。