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）

二零二一年第三次臨時股東大會通告

茲通告福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年十一月十八日(星期四)下午二時假座中華人民共和國(「**中國**」)浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行二零二一年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准前次募集資金使用情況報告的議案。

特別決議案

2. 考慮及批准福萊特玻璃集團股份有限公司2021年A股股票期權激勵計劃(「**本激勵計劃**」)(草案修訂稿)及其摘要的議案。

3. 考慮及批准本激勵計劃實施考核管理辦法的議案。

4. 考慮及批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司本激勵計劃有關事項的議案。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
主席
阮洪良

中國浙江省嘉興市

二零二一年十月二十七日

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徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。

附註：

1. 為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年十一月十五日(星期一)至二零二一年十一月十八日(星期四)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。為符合資格出席應屆臨時股東大會並於會上投票，股份持有人須於二零二一年十一月十二日(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股股份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54樓(就H股持有人而言)，以辦理登記手續。於二零二一年十一月十二日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將在中國單獨確定並公告有權出席臨時股東大會的A股股東的記錄日及其安排。

2. 有權出席臨時股東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正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. 臨時股東大會的代表委任表格必須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前，以專人或郵寄方式送交本公司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54樓(就H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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。

5. 股東或其代表出席臨時股東大會時，須提供其身份證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或台齲筏猒楯蠁燦髻溷跐泅瑿溷瀇猒慧鬣祀豂甌齠薰寵螗珼灞蜣孌螗炕齧齠ф礸跮李贊溷瀇慧件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。

6. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。

7. 台圞負韾┫筏櫆車皴噳蕷饟琀蕉韾┛裕峬鮨豢蘥娚岟穎郅ゆ鳭樗1999號。