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

Fla Gla G o p Co., L d.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6865）

二零二二年第三次臨時股東大會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二二年十月二十日(星期四)下午二時三十分假座中華人民共和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福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)之二零二二年第三次臨時股東大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年九月二十日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告。

2. 宣派截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣0.23元(稅前)。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司

附註：

1. 為確定股東出席二零二二年第三次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十月十七日(星期一)至二零二二年十月二十日(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二零二二年第三次臨時股東大會並於會上表決，股份持有人須於二零二二年十月十四日(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 股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就 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、股持有人而言)，以辦理登記手續。於二零二二年十月十四日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席二零二二年第三次臨時股東大會並於會上投票。本公司單獨確定並公告有權出席二零二二年第三次臨時股東大會的、股股東的記錄日及其安排。

2. 有權出席二零二二年第三次臨時股東大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扑饗菑烈晉斸乇表委份製丸畦枚東。3. 貂

、