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倚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

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：[illegible]）

股東週年大會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二一年五月二十日(星期四)下午兩時正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**」)之二零二零年股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案或特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年四月十四日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案1. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。

普通決議案2. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。

普通決議案3. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及核數師報告。

普通決議案4. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度業績。

普通決議案5. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司財務決算。

普通決議案6. 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司財務預算。

普通決議案7. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。

普通決議案8. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。

普通決議案9. 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。

普通決議案10. 考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。

普通決議案11. 考慮及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管治報告。

普通決議案12. 考慮及批准關於投資建設六座日熔化量1,200噸光伏組件玻璃項目。

普通決議案13. 考慮及批准關於二零二零年度日常關聯交易執行情況及二零二一年度日常關聯交易預計。

特別決議案14. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在80億人民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效期為本公司的下次股東週年大會止。

普通決議案15. 考慮及批准第六屆董事會執行董事(「**董事**」)換屆選舉：

15.1 選舉阮洪良先生為執行董事；

15.2 選舉姜瑾華女士為執行董事；

15.3 選舉魏葉忠先生為執行董事；

15.4 選舉沈其甫先生為執行董事。

普通決議案16. 考慮及批准第六屆董事會獨立非執行董事換屆選舉：

16.1 選舉徐攀女士為獨立非執行董事；

16.2 選舉華富蘭女士為獨立非執行董事；

16.3 選舉吳幼娟女士為獨立非執行董事。

普通決議案17. 考慮及批准第六屆監事會股東代表監事(「**監事**」)換屆選舉：

17.1 選舉鄭文榮先生為股東代表監事；

17.2 選舉祝全明先生為股東代表監事；

17.3 選舉沈福泉先生為股東代表監事。

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

二零二一年四月十四日

於本通函日期，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先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。

附註：

1. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年五月十四日(星期五)至二零二一年五月二十日(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股東週年大會並於會上表決，股份持有人須於二零二一年五月十三日(星期四)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股證券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)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A股持有人而言)，以辦理登記手續。於二零二一年五月十三日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司單獨確定並公告有權出席股東週年大會的A股股東的記錄日及其安排。

2. 有權出席股東週年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. 股東週年大會代表委任表格必須不遲於股東週年大會指定舉行時間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54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，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

5. 股東或其委任代表出席股東週年大會時，須出示身份證明文件。

6. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。

7. 本公司於中國的總辦事處地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。