此乃要件　請即處理

如　閣下對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如　閣下已出售或轉讓名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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

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）

(1)建議宣派二零二零年末期股息
(2)第六屆董事會及監事會換屆選舉
(3)建議本集團擬就其潛在授信額度提供擔保
(4)關於投資建設六座日熔化量1,200噸光伏組件玻璃項目
(5)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
及
(6)股東週年大會的通告

本公司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股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於通函第19至21頁。

本通函另隨附股東週年大會代表委任表格。如　閣下有意委派代表出席大會，　閣下須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格，並盡快且無論如何須最遲於大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前交回本公司的香港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股股東而言)或本公司的中國註冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號(就A股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可按意願親身出席有關大會或任何續會，並於會上投票。

二零二一年四月十四日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄一 – 有關建議重選及選舉董事、監事的詳細資料 12

股東週年大會通告 19

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「二零二零年末期股息」	指	建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度每股人民幣0.15元(除稅前)的末期股息，須待股東於股東週年大會批准
「A股」	指	以人民幣計值的本公司普通股，於中國境內發行並以人民幣認購及在上海證券交易所上市
「股東週年大會」	指	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的股東週年大會(或其任何續會)
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	福萊特玻璃集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港交易所主板及上海證券交易所上市
「公司法」	指	中國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市(股份代號：6865)
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月十二日，即本通函付印前釐定若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議董事」	指	由董事會提名的第六屆董事會成員的董事候選人
「光伏」	指	光伏
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

本通函所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，表示若干表格總數及貨幣換算或百分比等值的數字未必是該等數字的算數總和。

提述單數之處包含複數的意思(反之亦然)，提述某一性別之處包含所有性別。

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)

執行董事
阮洪良先生*(主席)*
姜瑾華女士
魏葉忠先生
沈其甫先生

獨立非執行董事
崔曉鐘先生
華富蘭女士
吳其鴻先生

註冊辦事處、總部及中國主要營業地點：
中國浙江省
嘉興市秀洲區
運河路1999號

香港主要營業地點：
香港九龍觀塘成業街6號
泓富廣場11樓6

II. 建議宣派二零二零年末期股息

誠如本公司日期為二零二一年三月二十九日有關本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績的公告所披露，董事會建議向股東派付截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.15元(稅前)。二零二零年末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

待股東批准後，截至二零二零年十二月三十一日止年度的二零二零年末期股息將於二零二一年八月三十日(星期一)或之前向於二零二一年五月三十一日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派發。

為釐定股東收取建議末期股息的資格，本公司將於二零二一年五月二十六日(星期三)至二零二一年五月三十一日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。獲派發建議二零二零年末期股息資格的記錄日期為二零二一年五月三十一日(星期一)。為符合資格獲派建議二零二零年末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年五月二十五日(星期二)下午四時三十分送交本公司於香港之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股股東而言)或本公司於中國之註冊辦事處(地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號)(就A股股東而言)。

III. 第六屆董事會及監事會換屆選舉

第六屆董事會選舉

僅此提述公司於二零二一年三月十二日刊發的關於第六屆董事會及第六屆監事會換屆選舉的公告。

徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士各自已參考上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及本公司企業策略所載的提名原則及標準審核董事會組成、董事候選人發出的確認書及披露、董事候選人的資格、技能及經驗、時間承諾及貢獻，以及徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士的獨立性。提名委員會已向董事會建議，以及董事會考慮並同意提名阮洪良先生，姜瑾華女士，魏葉忠先生及沈其甫先生為第六屆董事會的執行董事候選人。提名徐攀女士，華富蘭女士和吳幼娟女士為第六屆董事會的獨立非執行董事候選人。

考慮到徐攀女士和吳幼娟女士在審計和會計方面，華富蘭女士在企業管治方面有著豐富的經驗，董事會認為彼等具有擔任獨立非執行董事所需的品格、誠信和經驗，能有效履行其獨立非執行董事的職責，且將繼續為董事會的效率、實現職能及多元化帶來寶貴業務經驗、知識及專業。

第六屆董事會成員的任期三年，自股東週年大會審議通過之日起計算。

將於股東週年大會上建議選舉的董事資料載列於本通函附錄一。

截至最後可行日期及就公司董事會所知，除本通函所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於最後可行日期，除本通函所披露者外，各董事候選人與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東及控股股東沒有其他關係。除披露外，各董事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)第13.51(2)(h)至(u)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

本公司將與上述各董事候選人訂立服務合約。除非根據相關適用法律法規的要求需要作出調整，各董事候選人的任期至第六屆董事會屆滿之日止。本公司董事根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，建議二零二一年度公司董事酬金總額不超過人民幣伍佰萬元。其中，經二零二一年三月二十九日召開的二零二零年年度董事會上審議通過獨立非執行董事按照人民幣十萬元／年(稅前)的津貼標準領取獨立董事津貼；及執行董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

第五屆董事會獨立非執行董事崔曉鐘先生、吳其鴻先生將於第六屆董事會通過股东周年大会選舉產生之日起退任。崔曉鐘先生、吳其鴻先生均確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任的任何其他事宜須提請股東注意。董事會對彼等長期以來為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

上述議案已於二零二一年三月十二日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請股東週年大會審議批准。

第六屆監事會選舉

僅此提述公司於二零二一年三月十二日刊發的關於第六屆董事會及第六屆監事會換屆選舉的公告。

監事會考慮並同意提名鄭文榮先生，沈福泉先生及祝全明先生為股東代表監事候選人。

第六屆監事會職工代表監事將由公司職工代表大會通過民主選舉方式選舉產生，無須股東批准。

第六屆監事會成員任期三年，自股東週年大會審議通過之日起計算。

將於股東週年大會上建議選舉的監事候選人的履歷載列於本通函附錄一。

截至最後可行日期及就公司監事會所知，除本通函所披露者外，各監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於最後可行日期，除本通函所披露者外，各監事候選人與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東及控股股東沒有其他關係。各監事候選人沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。就各股東代表監事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)第13.51(2)(h)至(u)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

本公司將與上述各股東代表監事候選人訂立服務合約。董事會建議委任各股東代表監事候選人為本公司監事，除非根據相關適用法律法規的要求需要作出調整，各股東代表監事候選人的任期至第六屆監事會屆滿之日止。公司擬訂二零二一年公司監事酬金總額不超過人民幣貳佰萬元，監事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

上述議案已於二零二一年三月十二日經監事會審議通過，現以普通決議案方式提請股東週年大會審議批准。

IV. 建議本集團擬就其潛在授信額度提供擔保

為滿足公司日常經營活動及投資計劃的資金需求，擬由公司及下屬全資子公司二零二一年度向銀行等金融機構申請不超過人民幣80億元綜合授信額度(最終以金融機構實際審批的授信額度為準)。在授權期限內，授信額度可循環使用。公司及下屬全資子公司將根據各金融機構授信要求，為上述額度內的綜合授信提供相應的擔保。

本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額已超過最近一期經審計淨資產的百分之五十，根據組織章程細則第60(1)條，該擔保須經股東週年大會上以特別決議根

VI. 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

本公司與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足本公司正常生產經營需要所發生的租賃員工宿舍、廠房、碼頭泊位及接受關聯方提供的物流服務及燃氣供應服務等。

有關二零二零年本公司日常關聯交易具體執行情況，詳情如下表所示：

有關二零二一年度日常關聯交易預計金額和類別，詳情如下表所示：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	本次預計金額	上年實際發生金額	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
向關聯方租賃員工宿舍、廠房	義和投資有限公司	822.24	822.24	
向關聯方租賃碼頭泊位	鳳陽鴻鼎港務有限公司	180.00	180.00	
接受關聯方提供的物流服務	嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	22,000.00	11,118.25	因海運費價格上漲及公司產能增加
接受關聯方提供的燃氣供應服務	嘉興市燃氣集團股份有限公司（簡稱「**嘉興燃氣**」）	20,000.00	6,569.14	因本公司產能增加
合計		43,002.24	18,689.63	

註：

1、 嘉興燃氣自二零二零年十二月三十日起視為公司關聯法人，上年實際發生額為非關聯交易金額。

本公司向關聯方租賃員工宿舍、廠房、碼頭泊位和接受關聯方燃氣供應服務定價參考當時市場價格，本公司接受關聯方提供物流服務的定價方式與本公司接受其他物流服務商提供物流服務的定價方式一致。本公司與上述關聯方的關聯交易的定價原則依據公平、公允原則，並參考當期同類型的市場交易價格進行協定。關聯交易的價格符合同時期的市場普遍價格水平，或處於與類似交易相比的正常價格範圍。

董事會認為，本公司與關聯方的關聯交易為本公司正常經營所需，有助於本公司業務發展、降低運營成本。進行的關聯交易，遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，對本公司生產經營實際情況起到了積極作用，沒有損害本公司和股東，特別是中小股東權益情形，不會對本公司獨立性產生影響，亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

上述關聯交易未構成上市規則第十四章項下規定的關聯交易。

VII.

葩占舭淩萵票璜洹東週年大會

鰭鷣 > ㊣ B 煄㚇ㄤ彔東↘ © 祤矄曳鴙诔軥兩炕戍同辭圞熈煺胆毗金珞

VIII. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於股東週年大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良
謹啟

二零二一年四月十四日

董事候選人簡歷

阮洪良先生，59歲，大專學歷，高級經濟師，為本集團的創辦人及本公司的實際控制人。彼目前為本公司董事、董事會主席兼總經理，主要負責本集團整體公司戰略制定、業務管理及運營。阮洪良先生是本公司薪酬委員會的成員，亦是提名委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會的主席。

阮洪良先生於玻璃行業擁有逾35年經驗。阮洪良先生於一九九八年六月至二零零五年十二月於本公司的前身擔任董事、於一九九八年六月至一九九九年二月擔任董事會副主席，以及分別於一九九九年三月至二零零零年五月以及二零零三年九月至二零零五年十二月擔任董事會主席。阮洪良先生亦於二零零零年五月至二零零三年九月擔任本公司前身的副總經理。阮洪良先生自二零零五年十二月起於本公司擔任董事會主席兼總經理。阮洪良先生亦於本公司的附屬公司任職。彼自二零零六年六月於上海福萊特玻璃有限公司(「**上海福萊特**」)擔任董事及總經理、自二零零七年八月於浙江嘉福玻璃有限公司(「**浙江嘉福**」)擔任董事及總經理、自二零一一年一月於安徽福萊特光伏材料有限公司(「**安徽福萊特材料**」)擔任董事及總經理、自二零一一年一月於安徽福萊特光伏玻璃有限公司(「**安徽福萊特玻璃**」)擔任董事及總經理、自二零一一年二月擔任浙江福萊特玻璃有限公司(「**浙江福萊特**」)董事及總經理以及自二零一四年三月於嘉興福萊特新能源科技有限公司(「**福萊特新能源**」)擔任董事及總經理。彼亦自二零一三年一月一直為福萊特(香港)有限公司(「**福萊特(香港)**」)董事、自二零一七年七月為福萊特(香港)投資有限公司(「**福萊特(香港)投資**」)董事、二零一九年至今擔任本公司研發中心總經理，二零一九年至今擔任福萊特(嘉興)進出口貿易有限公司(「**福萊特貿易**」)執行董事兼總經理、二零二零年四月至今擔任鳳陽縣中石油昆侖燃氣有限公司(「**中石油昆侖燃氣**」)董事。彼亦自二零二一年一月至今於福萊特(澳洲)有限公司(「**澳洲福萊特**」)擔任董事。

在本集團以外，阮洪良先生曾於一九八四年九月至二零零零年五月擔任嘉興市玻璃製品廠廠長、董事。彼自一九九二年至一九九八年任嘉興巴克耐爾玻璃製品有限公司經理、一九九四年至一九九八年任浙江省嘉興市建設街道工業公司副經理，自一九九四年至二零零八年為嘉興福萊特鏡業有限公司董事長，自二零零三年至二零零八年任嘉興市福特安全玻璃有限公司執行董事。阮洪良先生自二零零九年六月起亦於嘉興市秀洲區聯會創業投資有限公司擔任董事、二零二零年十一月至今擔任鳳陽福萊特天然氣管道有限公司(「**福萊特天然氣**」)執行董事兼總經理、自二零二一年一月至今擔任Et t S. PTE. LTD董事。

阮洪良先生亦為多個行業及業務協會服務。彼自二零零九年四月擔任浙江省玻璃行業協會常務副會長，以及分別自二零一零年十月及二零一一年十二月擔任嘉興市企業家協會副會長及嘉興市工商業聯合會副會長。阮洪良先生於過往數年曾獲取多個獎勵，包括但不限於在二零一三年三月獲中國建築玻璃與工業玻璃協會授予「2012年度協會活動先進工作者」、浙江省中小企業協會及浙江省中小企業優秀企業家評選委員會於二零一二年十二月授予的「浙江省中小企業優秀企業家」、嘉興市人民政府於二零一一年十二月授予的「2011年度嘉興慈善獎」。此外，阮洪良先生亦於二零一一年十月獲中國中小企業協會及中國企業創新成果案例審定委員會評為「中國中小企業創新先鋒人物」，且阮洪良先生的其中一項研究成果於二零一一年十月獲同一機構評為「2011年中國中小企業創新100強／優秀創新成果」。二零一三年四月阮先生被授予嘉興市勞動模範稱號，同年五月嘉興市人民政府將阮先生評為嘉興撤地建市30週年突出貢獻民營企業家。二零一六年嘉興市經濟和信息化委員會、嘉興市科學技術局、嘉興市商務局等聯合舉辦的第五屆「十大風雲人物」系列評選活動中，阮先生榮獲「十大工業轉型升級風雲人物獎」。二零一七年二月一日由秀洲高新技術產業開發區管理委員會授予「二零一七年度秀洲國家高新區優秀企業經營管理者」榮譽證書、二零一八年十二月由嘉興市總工會授予「嘉興市勞動模範」稱號、二零二零年三月由嘉興市委、嘉興市人民政府授予「功勛企業家」等榮譽。

阮洪良先生為董事姜瑾華女士的配偶、聯席秘書阮澤雲女士的父親及本公司副總經理趙曉非先生的岳父。

姜瑾華女士，曾用名姜瑾娥，59歲，於二零零零年六月加入本集團，目前為本公司的董事、董事會副主席兼副總經理，主要負責協助阮洪良先生履行其作為本公司總經理的職責。姜女士為本公司實際控制人之一及薪酬委員會成員。姜女士於二零一三年五月畢業於美國亞利桑那州立大學，取得工商管理碩士學位(遠程教育)。

姜女士於玻璃行業擁有逾27年經驗。彼於二零零零年六月至二零零三年九月擔任董事會主席及於二零零三年九月至二零零五年十二月擔任我們前身公司的副總經理。姜女士亦自二零零五年十二月起擔任本公司董事會副主席。自二零零九年六月起彼擔任本公司副總經理。彼於二零零七年八月至二零一四年三月及於二零一一年一月至二零一四年三月分別於我們的附屬公司浙江嘉福及安徽福萊特材料擔任董事。彼亦於二零一二年二月至二零一二年十一月擔任浙江嘉福的執行副總經理，二零零五年至今擔任本公司副董事長、副總經理，二零一六年至今擔任公司公共事業部總經理，二零一九年六月至今擔任福萊特貿易監事。

在本集團以外，姜女士自一九九三年六月至二零零零年六月於嘉興市秀城區建設建築工程公司擔任總經理，及於一九九八年八月至二零零九年八月擔任嘉興市玻璃製品廠的監事。姜女士於二零零三年十二月至二零零八年八月擔任嘉興市福特安全玻璃有限公司監事，二零一三年至二零一五年曾任譽誠商貿執行董事兼總經理，於二零一一年至二零一六年擔任上海大元印務科技有限公司董事長，二零一一年至二零一六年擔任上海大元新牆體材料有限公司董事長，二零一一年至二零一六年擔任凱源投資控股有限公司(「**凱源投資**」)董事，二零一一年至二零一七年二月擔任斯可達投資控股有限公司(「**斯可達投資**」)董事；及於二零二零年十二月至今擔任浙江德源行農林開發有限公司執行董事兼總經理。姜女士於二零一二年十二月獲嘉興市婦女聯合會及嘉興市女企業家協會授予「嘉興市優秀女企業家」稱號。於二零一八年三月獲聯合國婦女地位委員會授予「全球商界卓越貢獻女企業家」稱號。二零二零年十二月被中國日用雜品工業協會評為「十三五」時期科技創新人物。二零二零年十二月被浙江省女企業家協會頒發的魅力女浙商　兩戰榜樣獎。姜女士亦為浙江省女企業家協會副會長及嘉興市秀洲區慈舟社區公益發展中心法人及理事長。

姜瑾華女士為董事阮洪良先生的配偶、阮澤雲女士的母親及本公司副總經理趙曉非先生的嶽母。

魏葉忠先生，49歲，為本集團共同創辦人及目前為本公司董事兼副總經理，主要負責管理我們的本部產業園。魏先生於一九九二年七月，於中國浙江省嘉興市畢業於嘉興市高等專科學校。魏葉忠先生是本公司戰略發展委員會的委員。魏先生自二零零零年八月起獲浙江省嘉興市人事局(現稱嘉興市人力資源與社會保障局)認可為助理工程師，並自二零一三年二月起獲嘉興市人力資源與社會保障局認可為工程師。魏先生自二零一五年三月起亦為中國矽酸鹽學會測試技術分會建築幕墻風險檢測技術委員會的專家成員。

魏先生於玻璃行業擁有逾25年經驗。彼於二零零三年三月至二零一零年九月於我們的前身公司擔任銷售經理。彼自二零零九年七月及自二零零九年八月分別擔任本公司副總經理及董事。彼亦於二零零五年十二月至二零零九年六月擔任本公司監事會主席及於二零一二年二月至二零一三年一月擔任浙江福萊特的執行副總經理。二零一四年至今擔任嘉福玻璃監事，二零一六年至二零一八年擔任本公司工程玻璃生產基地總經理兼銷售經理、公司工程玻璃事業部總經理，二零一八年至二零一九年擔任公司浮法玻璃事業部總經理兼工程玻璃事業部總經理，二零二零年一月至今擔任公司本部產業園總經理。

在本集團以外，魏先生曾於一九九四年九月至二零零一年九月擔任嘉興巴克耐爾玻璃製品有限公司的車間主任、辦公室主任，於二零零八年至二零零九年擔任斯可達投資、凱源投資董事長。

沈其甫先生，54歲，於一九九九年九月加入本集團，目前為本公司執行董事，主要負責管理浙江福萊特業務及運營。沈先生於一九八七年一月於中國上海畢業於上海工程技術大學，主修機械製造及設備。

沈先生於玻璃行業擁有逾19年經驗。沈先生於一九九九年九月至二零零一年十二月在我們前身公司的生產部門先後擔任車間經理及副經理。彼亦於二零零一年十二月至二零一零年八月於我們的前身公司擔任品牌管理經理。彼於二零零五年十二月至二零零九年六月及於二零零九年六月至二零一五年一月分別擔任本公司監事及本公司監事會主席。沈先生亦曾經或目前於本公司的附屬公司任職。彼於二零一零年八月至二零一二年五月先後擔任浙江嘉福加工生產部經理、助理總經理以及副總經理。彼於二零一二年五月至二零一四年一月亦擔任浙江福萊特副總經理。彼自二零一四年一月起於浙江福萊特擔任執行副總經理。二零一五年至今擔任公司董事，二零一六年至今擔任公司家居玻璃事業部總經理。

獨立非執行董事候選人

徐攀女士，34歲，二零一九年九月取得南京大學會計學博士學位，二零一八年澳大利亞悉尼大學商學院和澳大利亞國立管理與商業學院訪問學者，二零一二年七月至二零二零年一月在嘉興學院擔任會計系教師。現任浙江工業大學管理學院會計系教師。二零一一年取得國際註冊內部審計師資質(CIA)，二零一五年取得中國註冊會計師協會非執業會員資格(CICPA)。二零一七年十月至今任嘉興斯達半導體股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603290)獨立董事、二零一七年十二月至今任浙江藍特光學股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688127)獨立董事、二零一八年四月至今任浙江田中精機股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300461)獨立董事。

華富蘭女士，58歲，於二零一八年十一月加入本集團，目前為本公司獨立董事，是本公司審計委員會和薪酬委員會成員。華女士於二零一一年七月畢業於浙江理工大學，並獲頒發工程碩士學位元。

華女士曾先後於一九八七年七月至一九九四年三月在杭州絲織總廠擔任技術科工程師，於一九九四年四月至二零零二年十二月及二零零二年至二零一三年在浙江火炬星火科技發展有限公司擔任部門經理；二零一三年至今在浙江火炬星火科技發展有限公司擔任董事兼副總經理；二零一五年至今在浙江火炬創業投資管理諮詢有限公司擔任監事。

吳幼娟女士，45歲，曾於羅兵咸永道會計師事務所(金融服務業)審計部工作13年。自羅兵咸永道會計師事務所離任後，彼一直為一名執業會計師。吳女士持有香港中文大學工商管理學士學位；及獲香港科技大學、香港大學分別頒發的工商管理碩士學位、企業與金融法法學碩士學位。吳女士現時為香港會計師公會資深會員。吳女士於二零一六年三月至今任結好金融集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1469)獨立非執行董事、於二零一八年一月至今任為倩碧控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8367)獨立非執行董事、二零一九年四月至二零二一年二月任及樹熊金融集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8226)之獨立非執行董事。彼亦自二零一九年至今為M　Lf t　L　t (一間於新加坡交易所上市的公司，股份代號：SGX5TN)之獨立非執行董事。

監事候選人簡歷

股東代表監事候選人

鄭文榮先生，57歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事會主席。鄭先生於一九七九年六月畢業於嘉興市第一中學。

鄭先生於玻璃行業擁有逾21年經驗。彼於二零零零年五月至二零零零年六月、於二零零零年六月至二零零五年十二月及於一九九八年六月至二零零八年二月分別擔任前身公司的董事會主席、董事會副主席及內銷經理。彼於二零零五年十二月至二零一五年一月擔任本公司董事、及於二零一零年九月至二零一一年八月擔任本公司TCO玻璃項目部經理、及於二零一一年八月至二零一二年三月擔任本公司光伏玻璃事業部副總經理。彼亦於二零一二年三月起至二零一五年十二月擔任本公司總裁辦公室副主任。鄭先生亦自二零一六年一月至今擔任本公司工程部經理。鄭先生亦曾於我們的附屬公司任職。彼於二零零八年二月至二零一零年九月及二零一一年一月至二零一四年三月分別擔任浙江嘉福副總經理及安徽福萊特材料董事。二零一二年至二零一六年擔任本公司工程部經理，二零一五年至今擔任本公司監事會主席，二零一七年至今擔任本公司戰略發展部之工程部總經理。

在本集團以外，鄭先生於一九九八年八月至二零零零年五月及於二零零零年五月至二零零九年八月分別擔任嘉興市玻璃製品廠的董事及董事會主席。彼亦於一九九三年七月至一九九八年七月擔任嘉興市玻璃製品廠門市部經理、二零零八年至二零零九年擔任斯可達投資董事、凱源投資董事、上海大元玻璃有限公司(「**大元玻璃**」)副董事長、上海大元壓花玻璃有限公司(「**大元壓花**」)副董事長、上海大元鋼化玻璃有限公司(「**大元鋼化**」)副董事長。

沈福泉先生，61歲，為本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。

沈先生於玻璃行業擁有逾20年經驗。彼分別於二零零零年五月至二零零零年六月、二零零零年五月至二零零零年六月及於二零零一年十二月至二零零五年十二月於我們的前身公司擔任董事、董事會副主席及銷售一部經理。沈先生於二零零五年十二月至二零一五年一月擔任本公司董事，於二零一一年十一月至二零一五年十二月及二零一六年一月至二零一六年十二月分別擔任本公司採購部經理及市場部經理癖澶뵈爣泠萎葍蹐澶뵈爣傺六尖年至今擔任工、共董事직部經瘦負沌珼瘚

在本集團以外，沈先生於一九九八年八月至二零零九年八月於嘉興市玻璃製品廠擔任監事。彼亦於一九九三年二月至一九九八年七月嘉興玻璃製品廠採購經理，於二零零零年七月至二零零八年十二月於嘉興福萊特鏡業有限公司擔任董事。

祝全明先生，67歲，本集團的共同創辦人，目前為本公司監事。

祝先生於玻璃行業擁有逾21年經驗。彼分別於一九九八年六月至二零零五年十二月及於二零零五年十二月至二零一零年九月分別於我們的前身公司擔任零售部監事兼經理及本公司生產部經理。彼於二零零五年十二月至二零一五年一月於本公司擔任董事、於二零零九年六月至二零一一年五月擔任副總經理、於二零一零年九月至二零一二年二月擔任深加工玻璃業業部副總經理。祝先生亦曾經或現時於我們的附屬公司任職。彼自二零一二年二月至二零一二年十一月於上海福萊特擔任執行副總經理，且自二零一一年一月至二零一四年三月於安徽福萊特材料擔任監事。彼於二零一二年十一月至二零一五年一月亦擔任浙江嘉福的副總經理。二零一五年一月至二零一六年十二月擔任本公司浮法玻璃事業部高級顧問，二零一七年至二零二零年十二月擔任工程玻璃事業部高級顧問，二零二一年一月至今擔任本公司研發中心設備開發部顧問，二零一五年至今擔任本公司監事。

在本集團以外，祝先生於二零零零年七月至二零零八年十二月於嘉興福萊特鏡業有限公司擔任董事，於二零零八年至二零零九年擔任大元玻璃董事長、大元壓花董事長、大元鋼化董事長。



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。