
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) 關於截至二零一九年六月三十日止六個月的
建議中期股息
- (2) 二零一九年第一次臨時股東大會的通告

本公司將按原定計劃於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三時假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行二零一九年第一次臨時股東大會。召開二零一九年第一次臨時股東大會的通告載於本通函第8至9頁。

本通函另隨附二零一九年第一次臨時股東大會代表委任表格。如閣下有意委派代表出席有關大會，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有關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股持有人而言)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股持有人而言)。填妥及交回二零一九年第一次臨時股東大會代表委任表格後，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。欲親自或委任代表出席有關大會的股東，務請按委託代理人表格上印列的指示填妥回條。須盡快且無論如何不得遲於有關大會或其任何續會的指定舉行時間前20天交回。

二零一九年十月十一日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	4
二零一九年第一次臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞條具有以下涵義。

「二零一九年第一次臨時股東大會」	指	於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三時假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行的本公司臨時股東大會
「二零一九年中期股息」	指	截至二零一九年六月三十日止六個月的建議中期股息每股普通股人民幣2.7分(稅前)(相當於約每股普通股2.98港仙(稅前))(僅供參考)
「A股」	指	本公司每股面值人民幣0.25元的A股普通股，在上海證券交易所上市，以人民幣認購(股份代號：601865)
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」或「章程」	指	本公司的章程
「董事會」	指	本公司董事會
「通函」	指	本公司日期為二零一九年十月十一日的通函
「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

釋 義

「福萊特玻璃集團」或「本公司」	指	福萊特玻璃集團股份有限公司(前稱浙江福萊特玻璃鏡業股份有限公司及福萊特光伏玻璃集團股份有限公司)，為由其前身浙江福萊特玻璃鏡業有限公司(前稱嘉興市耐邦經貿有限公司)，於二零零五年十二月二十九日根據中國法律成立的有限責任公司改制成立的股份有限公司，而其H股於聯交所主板上市(股份代號：6865) A股於上交所主板上市(股份代號：601865)
「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)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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(而就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「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
「%」	指	百分比

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，「核心關連人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙(如使用)具有上市規則賦予該等詞彙的涵義(經聯交所不時修訂)。

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

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

獨立非執行董事：

崔曉鐘博士

華富蘭女士

吳其鴻先生

香港主要營業地點：

香港九龍觀塘

駿業街62號

經貿中心2樓C室

二零一九年十月十一日

敬啟者：

**(1) 關於截至二零一九年六月三十日止六個月的
建議中期股息**

(2) 二零一九年第一次臨時股東大會的通告

I 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)截至二零一九年六月三十日止六個月的建議中期股息；及(ii)向閣下發出二零一九年第一次臨時股東大會的通告。

II 截至二零一九年六月三十日止六個月的建議中期股息

誠如本公司日期為二零一九年八月二十六日有關本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績的公告及本公司日期為二零一九年十月十一日有關截至二零一九年六月三十日止六個月的建議中期股息的進一步詳情的通函以及本公司截止二零一九年六月三十日止的中期報告所述，董事會建議向股東派發截至二零一九年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣2.7分(稅前)(相當於每股普通股

約2.98港仙(稅前)(僅供參考)。於二零一九年十二月四日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權收取二零一九年中期股息。為確定股東收取二零一九年中期股息之權利，本公司將於二零一九年十一月三十日(星期六)至二零一九年十二月四日(星期三)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取二零一九年中期股息，股份持有人須於二零一九年十一月二十九日(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)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股持有人而言)，以作登記。

A股的二零一九年中期股息將以人民幣派發，而H股的二零一九年中期股息將以港元派發。倘該提呈決議案於二零一九年第一次臨時股東大會上獲得通過，以港元派發的二零一九年中期股息匯率將以二零一九年第一次臨時股東大會日期前五個營業日內中國人民銀行公佈的港元兌換人民幣的平均基準匯率為準。有關派息之進一步詳情請參閱本公司截止二零一九年六月三十日止六個月的「中期報告」的企業管治及其他資料。

二零一九年中期股息須於二零一九年第一次臨時股東大會上獲股東批准派發，並將於二零一九年第一次臨時股東大會上提呈決議案供股東投票。倘派發二零一九年中期股息的決議案於二零一九年第一次臨時股東大會上獲通過，二零一九年中期股息將於二零二零年一月二十四日之前派發。

III 二零一九年第一次臨時股東大會

本公司謹定於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行二零一九年第一次臨時股東大會，有關二零一九年第一次臨時股東大會之通告載於本通函第8至9頁。

二零一九年第一次臨時股東大會通告

二零一九年第一次臨時股東大會將於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行。

回條及代表委任表格

如閣下符合資格並有意出席二零一九年第一次臨時股東大會，請按回條上印列的指示填妥回條，並盡快且無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行日期前20日交回，即二零一九年十一月五日或之前交回。

董事會函件

股東如有意委派代表出席二零一九年第一次臨時股東大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何須最遲於有關大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身有關大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年第一次臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，載於本通函內二零一九年第一次臨時股東大會通告所列將於二零一九年第一次臨時股東大會上提呈的決議案，必須以投票方式表決。因此，二零一九年第一次臨時股東大會主席將要求以投票方式表決在二零一九年第一次臨時股東大會上提呈表決的每項決議案。於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東（或如股東為公司，則為其正式授權代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股本公司股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

概無股東須就於二零一九年第一次臨時股東大會提呈的決議案放棄投票。

二零一九年第一次臨時股東大會上有權出席並投票之資格

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一九年十月二十七日（星期日）至二零一九年十一月二十六日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記，於該段期間將不會辦理股份過戶登記手續。二零一九年十一月二十六日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席二零一九年第一次臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記之H股股東須不遲於二零一九年十月二十五日（星期五）下午四時三十分將所有股份過戶檔，連同有關股份證書一並呈送本公司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。

H股股東可親身出席或委託代理人出席二零一九年第一次臨時股東大會並於會上投票，若委託代理人出席，務請按照隨附之委託代理人表格上印備之指示填妥表格，並儘快於無論如何不遲於二零一九年第一次臨時股東大會或其任何續會之指定舉行時間前二十四小時交回本公司於中國之主要營業地點之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。閣下填妥並提交委託代理人表格後，仍可依原親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

IV 推薦意見

董事會認為，二零一九年第一次臨時股東大會通告所載有待股東審議並通過的全部決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成二零一九年第一次臨時股東大會通告所載將於二零一九年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。

V 責任聲明

本文件載有香港上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。董事對此共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載資料在所有重大方面屬準確完整，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載聲明或本文件有所誤導。

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

二零一九年十月十一日



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)

二零一九年第一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二零一九年十一月二十六日(星期二)下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)之二零一九年第一次臨時股東大會(「二零一九年第一次臨時股東大會」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年十月十一日之通函(「該通函」)所界定者具相同含義。

普通決議案

宣派截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣2.7分(稅前)。

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
二零一九年十月十一日

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崔曉鐘先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。

二零一九年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定股東出席二零一九年第一次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一九年十月二十七日(星期日)至二零一九年十一月二十六日(星期二)期間(包括首尾兩天)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二零一九年第一次臨時股東大會並於會上投票，股份持有人須於二零一九年十月二十五日(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)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股持有人而言)，以辦理登記手續。於二零一九年十一月二十六日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席二零一九年第一次臨時股東大會並於會上投票。
2. 董事會已建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣2.7分(稅前)。為確定股東享有二零一九年中期股息之權利，本公司將於二零一九年十一月三十日(星期六)至二零一九年十二月四日(星期三)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取二零一九年中期股息，股份持有人須於二零一九年十一月二十九日(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)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股持有人而言)，以作登記。二零一九年中期股息將於二零二零年一月二十四日之前支付，惟須經股東於二零一九年第一次臨時股東大會批准。
3. 有權出席二零一九年第一次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。
4. 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。
5. 二零一九年第一次臨時股東大會代表委任表格必須不遲於二零一九年第一次臨時股東大會(或其任何續會)舉行投票表決時間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(就H股持有人而言)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。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零一九年第一次臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
6. 股東或其委任代表出席二零一九年第一次臨時股東大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席二零一九年第一次臨時股東大會，則該授權代表須出示其本人的身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件的經公證核實副本或本公司接納的其他經公證核實副本。委任代表出席二零一九年第一次臨時股東大會時，須出示其本人的身份證明文件及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 擬出席二零一九年第一次臨時股東大會的股東須填妥二零一九年第一次臨時股東大會回條，並於二零一九年十一月五日(星期二)或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處(就本公司A股持有人而言)。
8. 出席二零一九年第一次臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
9. 本公司於中國的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。