
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.

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

(1) 建議修訂公司章程

(2) 關於截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息
及

(3) 二零二零年第二次臨時股東大會的通知

本公司將於二零二零年十月九日(星期五)下午14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二零二零年第二次臨時股東大會，召開二零二零年第二次臨時股東大會的通告分別載於通函第8至9頁。

本通函另隨附二零二零年第二次臨時股東大會代表委任表格。任何有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為本公司股東。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。

二零二零年九月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
二零二零年第二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。

「二零二零年第二次臨時股東大會」	指	於二零二零年十月九日(星期五)下或臨時股東大會二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
「二零二零年中期股息」	指	截至二零二零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6.5分(稅前)(相當於約每股普通股7.2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)
「公司章程」或「章程」	指	本公司的章程
「董事會」	指	本公司董事會
「董事」	指	本公司董事
「本公司」	指	福萊特玻璃集團股份有限公司，在中國成立的有限責任公司，其H股和A股分別在香港聯交所和上海證券交易所主板上市
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「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)
「建議章程修訂」	指	在2020年7月15日的董事會上通過的建議修訂公司章程的議案，須在臨時股東大會上獲股東批准
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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.

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：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室

敬啟者

(1) 建議修訂公司章程

(2) 關於截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息
及

(3) 二零二零年第二次臨時股東大會的通知

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議修訂公司章程；(ii)截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息；及(iii)向閣下發出二零二零年第二次臨時股東大會的通告。

II. 建議修訂公司章程

茲提述二零二零年七月十五日公司有關建議修訂公司章程的公告。

董事會函件

建議章程修訂是基於公司實際情況，(1)對經營範圍進行了少許擴大以滿足公司的業務發展，但公司的主營業務並沒有改變；(2)公司現有經營範圍的表述根據當地政府電子名錄系統的相關要求作出了調整。

原章程：	擬修訂後：
第十條公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。	第十條公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。
公司的經營範圍為：特種玻璃、鏡子、玻璃製品的生產，建築材料、貴金屬的批發，碼頭貨物裝卸服務，玻璃、鏡子、設備、玻璃原材料及相關輔料、玻璃窑爐材料的進出口業務。以上涉及許可證的憑證經營。(MP10)	公司的經營範圍為：一般項目：玻璃製造；技術玻璃製品製造；製鏡及類似品加工；建築材料銷售；裝卸搬運；金屬結構製造；建築材料生產專用機械製造；金屬切削加工服務；工業控制計算機及系統製造；機械設備銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

董事會謹此提醒股東，公司章程的中英文版如有任何歧義或差異，概以中文版為準。

建議章程修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。董事會亦將於臨時股東大會上提呈決議案，授權董事會根據中國相關政府部門及監管機

董事會函件

構的規定及意見辦理工商變更登記手續，並對章程作出相關調整及修訂，包括但不限於對文字、章節及條款的調整及修訂。

除建議章程修訂內所載的修訂外，章程的其他條文將維持不變。建議章程修訂將於臨時股東大會上批准後生效。

III. 截至二零二零年六月三十日止六個月的建議中期股息

誠如本公司日期為二零二零年八月四日有關本集團截至二零二零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二零二零年九月七日有關截至二零二零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所述，董事會建議向股東派發截至二零二零年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣6.5分(稅前)(相當於每股普通股約7.2港仙(稅前)(僅供參考))。於二零二零年十月十六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權收取二零二零年中期股息。為確定股東收取二零二零年中期股息之權利，本公司將於二零二零年十月十五日(星期四)至二零二零年十月十六日(星期五)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取二零二零年中期股息，股份持有人須於二零二零年十月十四日(星期三)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股的二零二零年中期股息將以人民幣派發，而H股的二零二零年中期股息將以港元派發。倘該提呈決議案於二零二零年第二次臨時股東大會上獲得通過，以港元派發的二零二零年中期股息匯率將以二零二零年第二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。

二零二零年中期股息須於二零二零年第二次臨時股東大會上獲股東批准派發，並將於二零二零年第二次臨時股東大會上提呈決議案供股東投票。倘派發二零二零年中期股息的決議案於二零二零年第二次臨時股東大會上獲通過，二零二零年中期股息將於二零二零年十二月九日之前派發。

IV. 二零二零年第二次臨時股東大會

本公司將於二零二零年十月九日(星期五)下午14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二零二零年第二次臨時股東大會，召開二零二零年第二次臨時股東大會的通告分別載於通函第8至9頁。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，載於本通函內二零二零年第二次臨時股東大會通告所列將於二零二零年第二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，二零二零年第二次臨時股東大會主席將要求以投票方式表決在二零二零年第二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。

概無股東須就於二零二零年第二次臨時股東大會提呈的決議案放棄投票。

為釐定有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年十月一日(星期四)至二零二零年十月九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。於二零二零年九月三十日(星期三)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記之H股股東須不遲於二零二零年九月三十日(星期三)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司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二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票。委託代理人出席二零二零年第二次臨時股東大會的H股股東，務請按照隨附之委託代理人表格上印備之指示填妥表格，並盡快但無論如何不遲於二零二零年第二次臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司之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，仍可依願親身出席二零二零年第二次臨時股東大會，並於會上投票。

V. 推薦意見

董事會認為，二零二零年第二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二零二零年第二次臨時股東大會通告所載將於二零二零年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。

VI. 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

董事會函件

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

二零二零年九月七日



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

二零二零年第二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二零二零年十月九日(星期五)下午二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」)之二零二零年第二次臨時股東大會(「二零二零年第二次臨時股東大會」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年九月七日之通函(「該通函」)所界定者具相同含義。

特別決議案

1. 考慮並批准建議修訂公司章程；
2. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府和監管機構的要求與意見辦理工商變更登記手續，並對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。

普通決議案

3. 宣派截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣6.5分(稅前)。
4. 考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告。

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
二零二零年九月七日

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崔曉鐘先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。

二零二零年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定股東出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年十月一日(星期四)至二零二零年十月九日(星期五)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二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票，股份持有人須於二零二零年九月三十日(星期三)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。於二零二零年九月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票。
2. 董事會已建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣6.5分(稅前)。為確定股東享有二零二零年中期股息之權利，本公司將於二零二零年十月十五日(星期四)至二零二零年十月十六日(星期五)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取二零二零年中期股息，股份持有人須於二零二零年十月十四日(星期三)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。二零二零年中期股息將於二零二零年十二月九日之前支付，惟須經股東於二零二零年第二次臨時股東大會批准。
3. 有權出席二零二零年第二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. 二零二零年第二次臨時股東大會代表委任表格必須不遲於二零二零年第二次臨時股東大會(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二零二零年第二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二零二零年第二次臨時股東大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席二零二零年第二次臨時股東大會，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。委任代表出席二零二零年第二次臨時股東大會時，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. 出席二零二零年第二次臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 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。