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

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6865）

二零二一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二零二一年八月二十日(星期五)下午十四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**」)之二零二一年第二次臨時股東大會，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七月二十八日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案1. 考慮及批准關於符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案。

特別決議案2. 考慮及批准有關發行A股可轉換公司債券的方案

(i) 本次發行證券的種類；

(ii) 發行規模；

(iii) 票面金額和發行價格；

(iv) 債券期限；

(v) 債券利率；

(vi) 還本付息的期限和方式；

(vii) 轉股期限；

(viii) 轉股價格的確定及調整；

(ix) 轉股價格的向下修正條款；

(x) 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；

(xi) 贖回條款；

(xii) 回售條款；

(xiii) 轉股年度有關股利的歸屬；

(xiv) 發行方式及發行對象；

(xv) 向原A股股東配售的安排；

(xvi) 債券持有人會議相關事項；

(xvii) 本次募集資金用途；

(xviii)募集資金存管；

(xix) 擔保事項；及

(xx) 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。

特別決議案3. 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券的預案。

特別決議案4. 考慮及批准A股可轉換公司債券的可行性報告。

普通決議案5. 考慮及批准前次募集資金使用情況的報告。

普通決議案6. 考慮及批准A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。

普通決議案7. 考慮及批准公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案。

普通決議案8. 考慮及批准關於董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案。

特別決議案9. 考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。

特別決議案10. 考慮及批准2021

2. 有權出席二零二一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。

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. 二零二一年第二次臨時股東大會代表委任表格必須不遲於二零二一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二零二一年第二次臨時股東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二零二一年第二次臨時股東大會時，須出示身份證明文件。

6. 出席二零二一年第二次臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。

7. 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。