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格伍讓人，格送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主格伍讓人。

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左伍擔任何責任。

FGG

E : $ š ¨ « p … Þ " ® !

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

€ p … þ î **j6865** •

(1) 關於全資子公司參與競拍採礦權的事項
及
(2) 二零二二年第二次臨時股東大會通告

本公司將於二零二二年七月二十九日(星期五)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、 號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行二零二二年第二次臨時股東大會，召開二零二二年第二次臨時股東大會的通告載於通函第 至 頁。

本通函另隨附二零二二年第二次臨時股東大會代表委任表格。任何有權出席二零二二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二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間2 小時前交回本公司的香港 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3 號合和中心 樓(就 股股東而言)格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1 號(就 股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親啾出席有關大會或任何續會，並於會上投票。

二零二二年七月七日

頁次

釋義 1

董事會函件 3

二零二二年第二次臨時股東大會通告 . . . . . .

Q È

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：

「二零二二年第二次臨時大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，以供股東審議及批准有關競拍採礦權的決議案

「股份」	指	股及 股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比



E : $ š ¨ « p … Þ " ® !

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

€ p … þ î j6865 •

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:
徐攀女士
華富蘭女士
吳幼娟女士

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1 號

香港主要營業地點:
香港九龍觀塘成業街 號
泓富廣場1 樓 室

敬啟者:

(1) 關於全資子公司參與競拍採礦權的事項
及
(2) 二零二二年第二次臨時股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向 閣下提供有關(其中包括)審議及批准() 全資子公司參與競拍採礦權的事項;及() 向 閣下發出二零二二年第二次臨時股東大會的通告。

II. 全資子公司參與競拍採礦權的事項

於二零二二年七月五日,本公司董事會欣然同意本公司全資子公司安福玻璃參與「安徽省鳳陽縣靈山 木屐山礦區新3 號段玻璃用石英岩礦」採礦權的競拍。按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定,購買或者出售資產所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二個月內經累計計算超過公司最近一期經審計總資產0% 的,需提交公司股東大會審議批准。因此,本次競拍事項尚需提交公司股東大會審議。

採礦權的基本情況如下：

1、 出讓人：滁州市自然資源和規劃局

2、 礦山名稱：安徽省鳳陽縣靈山、木屐山礦區新3 號段玻璃用石英岩礦

3、 礦區位置：安徽省鳳陽縣大廟鎮

、 開採主礦種：玻璃用石英岩礦

、 開採範圍：面積13 平方公里，範圍由2 個拐點圈定，各拐點直角坐標(0 國家大地坐標系)如下：

拐點	X	
1	30	33
2	31	31
3	32	32
	33	30
	32	3
	31	9
	3	9
	9	30
	2	31
0	2	3
1	32	32
2	2	3
3	01	33
1	3	30
1	3	33
1	2	3
1	21	3
1	30	33
1	32	33
0	31	3
1	2	9

、 資源儲量：玻璃用石英岩礦(探明+控制+推斷)資源量0 萬噸。原岩(絹雲石英片岩(夾石)、大理岩、含鐵石英岩、斷層角礫岩等)8 萬立方米

、 開採標高：+2 米+0 米

、 採礦權出讓期限：2 年(含基建期1個年)，自受讓方取得採礦許可證之日起計算

、、 出讓方式：掛牌方式

0 掛牌時間：2 年 月2 日至2 年 月 日1 時止

本次採礦權採用有底價增價方式挂牌出讓，按照價高者得的原則確定競得人。安福玻璃經提交競買申請，最終以人民幣3 億元報價競得該採礦權。採礦權出讓合同尚需公司股東大會審議批准後正式簽署。

關於安福玻璃參與競拍的安徽省鳳陽縣靈山 木屐山礦區新3 號段玻璃用石英岩礦採礦權掛牌的詳細信息請見滁州市公共資源交易中心(v/..m. ../)公告，公告編號為滁自然資規礦告 2 號。

III. 愈ワ炟滑Ｄ뉥杅蛞資Ｗ ㄟ栟仜顳樊菴獑安 加 黌 쁲

為釐定有權出席二零二二年第二次臨時股東大會(視情況而定)並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年七月二十五日(星期一)至二零二二年七月二十九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理 股股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。於二零二二年七月二十二日(星期五)下午四時三十分名列本公司 股股東名冊的 股股東有權出席二零二二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 股股東須不遲於二零二二年七月二十二日(星期五)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 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3 號合和中心 樓。 股股東可親身出席或委託代理人出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票。委託代理人出席二零二二年第二次臨時股東大會的 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二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間2 小時前送交本公司之 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3 號合和中心 樓。 閣下填妥並提交委託代理人表格後，仍可依願親身出席二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

IV. 推薦意見

董事會認為，本次競拍有利增加公司的礦產資源儲備，降低石英砂原材料波動對上市公司產品成本及業績的影響，符合公司的長遠發展目標和股東的利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於二零二二年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。

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

二零二二年七月七日

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。

E : $ š ¨ « p … Þ " ® !

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

€ p … þ î **j6865 •**

二零二二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二零二二年七月二十九日(星期五)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、 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**」)之二零二二年第二次臨時股東大會，藉以考慮並酌情**蘵蘦蘧蘨蘩蘪蘫蘬蘭蘮蘯蘰蘱蘲蘳蘴蘵蘶蘷蘸蘹蘺蘻蘼蘽蘾蘿虀虁**

附註：

1 為確定股東出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年七月二十五日(星期一)至二零二二年七月二十九日(星期五)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二零二二年第二次臨時股東大會並於會上表決，股份持有人須於二零二二年七月二十二日(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