香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。

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）

董事會會議日期

福萊特玻璃集團股份有限公司(「**公司**」)董事會(「**董事會**」)，特此宣佈董事會會議將在二零二四年三月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二三年十二月三十一日的經審計的年度業績，並建議支付末期股息(如有)。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長

中國浙江省嘉興市
二零二四年三月十四日

在本公告之日，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。