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) 建議修訂公司章程
及
(2) 二零二六年第二次臨時股東會通告

本公司將於二零二六年十二月四日(星期五)下午二時四十五分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一樓大會議室舉行二零二六年第二次臨時股東會，召開二零二六年第二次臨時股東會的通告載於通函第7至8頁。

本通函另隨附二零二六年第二次臨時股東會代表委任表格。任何有權出席二零二六年第二次臨時股東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二零二六年第二次臨時股東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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司的中國註冊辦事處，地址為中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。

二零二六年十一月十七日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄一 – 建議修訂公司章程 6

二零二六年第二次臨時股東會通告 7

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：

「二零二六年第二次臨時股東會」	指	本公司擬於二零二六年十二月四日(星期五)下午二時四十五分於中華人民共和中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一樓大會議室舉行的二零二六年第二次臨時股東會
「A股」	指	以人民幣計值的本公司普通股，於中國境內發行並以人民幣認購及在上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	福萊特玻璃集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板及上海證券交易所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市(股份代號：6865)
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《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，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
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

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
阮澤雲女士
魏葉忠先生
沈其甫先生

職工董事：
鈕麗萍女士

獨立非執行董事：
徐攀女士
杜健女士
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1999號

香港主要營業地點：
香港九龍觀塘開源道64號
源成中心21樓7室

敬啟者：

(1) 建議修訂公司章程
及
(2) 二零二六年第二次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向　閣下提供有關(其中包括)審議及批准建議修訂公司章程；及向　閣下發出二零二六年第二次臨時股東會的通告。

II. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二六年十月三十日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

鑒於目前公司內外部環境與制定2020年A股限制性股票激勵計劃(以下簡稱「**本激勵計劃**」)時相比發生較大變化，綜合考慮近期市場環境和股價波動等因素的影響，公司考慮若繼續實施本激勵計劃，將難以達到預期的激勵目的和激勵效果。結合激勵對象意願和公司實際情況，公司於二零二六年八月二十五日召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於回購註銷2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分股份的議案》，同意回購註銷本激勵計劃預留授予部分已獲授但尚未解除限售的剩餘140,000股限制性股票，並於二零二六年十月二十七日完成了回購註銷工作，董事會對公司章程中註冊資本和股份總數相關內容進行相應調整。

此外，根據公司實際經營及業務發展需要，公司擬在經營範圍中增加「物業管理、非居住房地產租賃、機械設備租賃」。

有關修訂的詳情載列於本通函附錄一。公司章程及其修訂均以中文撰寫，並無正式英文版本。因此，任何英文翻譯僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。

有關建議修訂公司章程的決議案須經二零二六年第二次臨時股東會由股東以特別決議案方式批准，且經二零二六年第二次臨時股東會由股東批准後、中國政府相關機構批准並於中國政府相關機構登記備案方可生效。

III. 二零二六年第二次臨時股東會

本公司將於二零二六年十二月四日(星期五)下午二時四十五分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一樓大會議室舉行二零二六年第二次臨時股東會，召開二零二六年第二次臨時股東會的通告載於通函第7至8頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作之任何表決均必須以投票方式進行。因此，於二零二六年第二次臨時股東會上提呈之所有決議案將以投票表決方式進行。概無股東及上市規則項下的聯繫人須就於二零二六年第二次臨時股東會提呈的決議案放棄投票。

為釐定有權出席二零二六年第二次臨時股東會(視情況而定)並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年十二月一日(星期二)至二零二六年十二月四日(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。於二零二六年十一月三十日(星期一)(記錄日)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席二零二六年第二次臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席股東會並於會上投票，未辦理股份過戶登記之H股股東須不遲於二零二六年十一月三十日(星期一)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。H股股東可親身出席或委託代理人出席二零二六年第二次臨時股東會並於會上投票。委託代理人出席二零二六年第二次臨時股東會的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二零二六年第二次臨時股東會或其任何續會(視情況而定)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。 閣下填妥並提交委託代理人表格後，仍可依願親身出席二零二六年第二次臨時股東會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

IV. 推薦意見

董事會認為，二零二六年第二次臨時股東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將於二零二六年第二次臨時股東會上提呈的決議案。

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

二零二六年十一月十七日

原章程	擬修訂後
第六條 公司的註冊資本為人民幣585,719,820.25元。	**第六條** 公司的註冊資本為人民幣**585,684,820.25**元。
第十四條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經營範圍為：一般項目：玻璃製造；技術玻璃製品製造；制鏡及類似品加工；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)。	**第十四條** 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經營範圍為：一般項目：玻璃製造；技術玻璃製品製造；制鏡及類似品加工；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**；物業管理；非居住房地產租賃；機械設備租賃**(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)。
第二十條 公司股份總數為2,342,879,281股，公司的股本結構為：普通股2,342,879,281股，其中內資股(A股)1,901,164,281股，佔本公司股份總數的81.15%；境外上市外資股(H股)441,715,000股，佔本公司股份總數的18.85%。	**第二十條** 公司股份總數為**2,342,739,281**股，公司的股本結構為：普通股**2,342,739,281**股，其中內資股(A股)**1,901,024,281**股，佔本公司股份總數的81.15%；境外上市外資股(H股)441,715,000股，佔本公司股份總數的18.85%。

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通告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本通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)

二零二六年第二次臨時股東會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二六年十二月四日(星期五)下午二時四十五分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一樓大會議室舉行福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)之二零二六年第二次臨時股東會，藉以考慮並酌情通過下列特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年十一月十七日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案1. 考慮及批准建議變更公司註冊資本，增加經營範圍並修訂公司章程。

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
二零二六年十一月十七日

於本通函日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及沈其甫先生；獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士及吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。

附註：

1. 為確定股東出席二零二六年第二次臨時股東會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年十二月一日(星期二)至二零二六年十二月四日(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二零二六年第二次臨時股東會並於會上表決，股份持有人須於二零二六年十一月三十日(星期一)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股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。二零二六年十一月三十日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席二零二六年第二次臨時股東會並於會上投票。本公司單獨確定並公告有權出席二零二六年第二次臨時股東會A股股東的記錄日及其安排。

2. 有權出席二零二六年第二次臨時股東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. 二零二六年第二次臨時股東會代表委任表格必須不遲於二零二六年第二次臨時股東會指定舉行時間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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，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二零二六年第二次臨時股東會或其任何續會及於會上投票。

5. 股東或其委任代表出席二零二六年第二次臨時股東會時，須出示身份證明文件。

6. 出席二零二六年第二次臨時股東會的股東須自行承擔交通及住宿費。

7. 本公司於中國的總辦事處地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。