



福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.

(Stock code: 6865)

NOTICE OF THE 2023 THIRD H SHARE CLASS MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 2023 Third H Share Class Meeting of Flat Glass Group Co., Ltd. (the Company) will be held at 2:30 p.m. on Friday, 22 December 2023 at the Company's Registered Office, Flat Glass Group Co., Ltd., 959 Ring Road, Jiaxing, P.R.C. (Circular) on 4 December 2023:

SPECIAL RESOLUTION

- 1. To approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company (the Articles) and the Memorandum of Association of the Company (the Memorandum) and to authorize the Board of Directors of the Company to execute all necessary documents and to take all necessary steps to give effect to the amendments;
() To approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company and the Memorandum of Association of the Company;
() To approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company and the Memorandum of Association of the Company;

(iii) 本公司董事會已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准本公司2023年股東週年大會的議程及議案，包括選舉本公司2023年獨立非執行董事（詳情請參閱本報告第100頁）；

(iv) 本公司董事會已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准本公司2023年股東週年大會的議程及議案，包括選舉本公司2023年獨立非執行董事（詳情請參閱本報告第100頁）；

(v) 本公司董事會已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准本公司2023年股東週年大會的議程及議案，包括選舉本公司2023年獨立非執行董事（詳情請參閱本報告第100頁）；

(vi) 本公司董事會已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准本公司2023年股東週年大會的議程及議案，包括選舉本公司2023年獨立非執行董事（詳情請參閱本報告第100頁）；

(vii) 本公司董事會已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准本公司2023年股東週年大會的議程及議案，包括選舉本公司2023年獨立非執行董事（詳情請參閱本報告第100頁）；

B
Flat Glass Group Co., Ltd.
Ruan Hongliang
C

J
4 D
2023

A
D
F
C

1. H
L
2023
2023
H
C
M
H
H
L
17/F, F
E
F
C
16 H
R
H
K
4:30
M
18
D
2023.

2. A
2023
H
C
M

3. H
H

4. I... H... 24... 2023... H... C... M... I... 2023... H... C... M...
5. A H... H... 2023... H... C... M... I... H... 2023... H... C... M... ()...
6. ...
7. ... C... 19 D... 2023... F... 22 D... 2023 ()...
8. ... PRC... C... 1999... R... D... J... P... PRC.