



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

(Incorporated in the People's Republic of China)
(Stock code: 6865)

NOTICE OF THE 2023 THIRD H SHARE CLASS MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN

2023 H Share Class Meeting of Flat Glass Group Co., Ltd. (the Company) will be held at 2:30 p.m. on Friday, December 22, 2023 at the Board Meeting Room, Flat Glass Group Co., Ltd., 959 Rongxing Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, P.R.C. (the Meeting). The details of the Meeting are set out in the Circular (the Circular) dated December 4, 2023.

SPECIAL RESOLUTION

1. To approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company (the Articles) and the Memorandum and Articles of Association of the Company (the Memorandum and Articles of Association) in relation to the H Share Class Meeting, as set out in the Circular, and to authorize the Board of Directors (the Board) to take all necessary steps to give effect to the amendments.

(i) To approve the proposed amendments to the Articles and the Memorandum and Articles of Association of the Company, which will be subject to the approval of the H Share Class Meeting at the 2023 EGM, and to authorize the Board to take all necessary steps to give effect to the amendments.

(ii) To approve the proposed amendments to the Articles and the Memorandum and Articles of Association of the Company, which will be subject to the approval of the H Share Class Meeting at the 2023 EGM, and to authorize the Board to take all necessary steps to give effect to the amendments.

(iii) To approve the proposed amendments to the Articles and the Memorandum and Articles of Association of the Company, which will be subject to the approval of the H Share Class Meeting at the 2023 EGM, and to authorize the Board to take all necessary steps to give effect to the amendments.

(iii) 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

(iv) 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

(v) 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

(vi) 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

(vii) 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

B. 董事會
Flat Glass Group Co., Ltd.
Ruan Hongliang
C. 秘書

董事會
4 D. 秘書

本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

1. 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

2. 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

3. 本公司已於2023年11月15日召開股東週年大會，討論及批准上述建議，並通過決議案，授權本公司董事會（「董事會」）；

4. I H S 24 17/E, F E F C , 16 H R , H K
 2023 H S C M I
 2023 H S C M I
5. A H S 2023 H S C M I
 H S 2023 H S C M I
 H S ()
6. S
7. C , 19 D 2023 F , 22 D
 2023 ()
8. PRC C 1999 R D J
 P PRC