



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 that the 2023 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 Board Room, Flat Glass Group Co., Ltd., 959 Ring Road, District 10, Beijing, PRC. The agenda of the meeting is set out in the attached Circular. The meeting will be held in Chinese.

**SPECIAL RESOLUTION**

1. To approve the proposed Special Resolution (the "Special Resolution") set out in the attached Circular, which is to:

  - (i) amend the H Share Class Charter to increase the percentage of H Shares that must be held by H Shareholders at the time of the 2023 EGM from 10% to 105%;
  - (ii) to amend the Board Charter (the "Board Charter") to:
    - (a) amend the Board Charter to increase the number of H Shareholders to be represented on the Board;
    - (b) amend the Board Charter to increase the number of H Shareholders to be represented on the Board;

(iii) 本公司在截至2023年12月31日止的年度內，並無任何董事或高級管理人員在過去12個月內，曾擔任任何公司的董事或高級管理人員，該公司或其任何附屬公司，在過去12個月內，曾從事與本公司業務相同或類似業務；

(iv) 本公司在截至2023年12月31日止的年度內，並無任何董事或高級管理人員在過去12個月內，曾擔任任何公司的董事或高級管理人員，該公司或其任何附屬公司，在過去12個月內，曾從事與本公司業務相同或類似業務。

(v) 本公司在截至2023年12月31日止的年度內，並無任何董事或高級管理人員在過去12個月內，曾擔任任何公司的董事或高級管理人員，該公司或其任何附屬公司，在過去12個月內，曾從事與本公司業務相同或類似業務。

(vi) 本公司在截至2023年12月31日止的年度內，並無任何董事或高級管理人員在過去12個月內，曾擔任任何公司的董事或高級管理人員，該公司或其任何附屬公司，在過去12個月內，曾從事與本公司業務相同或類似業務。

(vii) 本公司在截至2023年12月31日止的年度內，並無任何董事或高級管理人員在過去12個月內，曾擔任任何公司的董事或高級管理人員，該公司或其任何附屬公司，在過去12個月內，曾從事與本公司業務相同或類似業務。

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

4 D 2023

A  
K C

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

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