

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this notice, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this notice.



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

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock code: 6865)

NOTICE OF THE 2022 SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN

2022年9月29日 (星期五) 下午3:00 (香港時間) 在該公司總行(即香港中環皇后大道中959號)舉行。2022年9月29日 (星期五) 下午3:00 (香港時間) 在該公司總行(即香港中環皇后大道中959號)舉行。2022年9月29日 (星期五) 下午3:00 (香港時間) 在該公司總行(即香港中環皇后大道中959號)舉行。

SPECIAL RESOLUTION

1. 批准及追認該公司與該公司之附屬公司訂立之貸款協議。 (The resolution is subject to the approval of the shareholders of the Company.)

Flat Glass Group Co., Ltd.
Ruan Hongliang
Chairman

2022年9月29日 (星期五) 下午3:00 (香港時間) 在該公司總行(即香港中環皇后大道中959號)舉行。

As at the date hereof, the executive directors are Mr. Ruan Hongliang, Ms. Jiang Jinhua, Mr. Wei Yezhong and Mr. Shen Qifu. Independent non-executive directors are Ms Xu Pan, Ms. Hua Fulan and Ms. Ng Yau Kuen Carmen.

Notes:

1. 2022年2月25日(星期三)下午2:30, 2022年2月29日(星期日)上午9:00, 2022年3月5日(星期六)上午9:00, 2022年3月12日(星期六)上午9:00, 2022年3月19日(星期六)上午9:00, 2022年3月26日(星期六)上午9:00, 2022年4月2日(星期六)上午9:00, 2022年4月9日(星期六)上午9:00, 2022年4月16日(星期六)上午9:00, 2022年4月23日(星期六)上午9:00, 2022年4月30日(星期六)上午9:00, 2022年5月7日(星期六)上午9:00, 2022年5月14日(星期六)上午9:00, 2022年5月21日(星期六)上午9:00, 2022年5月28日(星期六)上午9:00, 2022年6月4日(星期六)上午9:00, 2022年6月11日(星期六)上午9:00, 2022年6月18日(星期六)上午9:00, 2022年6月25日(星期六)上午9:00, 2022年7月2日(星期六)上午9:00, 2022年7月9日(星期六)上午9:00, 2022年7月16日(星期六)上午9:00, 2022年7月23日(星期六)上午9:00, 2022年7月30日(星期六)上午9:00, 2022年8月6日(星期六)上午9:00, 2022年8月13日(星期六)上午9:00, 2022年8月20日(星期六)上午9:00, 2022年8月27日(星期六)上午9:00, 2022年9月3日(星期六)上午9:00, 2022年9月10日(星期六)上午9:00, 2022年9月17日(星期六)上午9:00, 2022年9月24日(星期六)上午9:00, 2022年10月1日(星期六)上午9:00, 2022年10月8日(星期六)上午9:00, 2022年10月15日(星期六)上午9:00, 2022年10月22日(星期六)上午9:00, 2022年10月29日(星期六)上午9:00, 2022年11月5日(星期六)上午9:00, 2022年11月12日(星期六)上午9:00, 2022年11月19日(星期六)上午9:00, 2022年11月26日(星期六)上午9:00, 2022年12月3日(星期六)上午9:00, 2022年12月10日(星期六)上午9:00, 2022年12月17日(星期六)上午9:00, 2022年12月24日(星期六)上午9:00, 2022年12月31日(星期六)上午9:00.
2. 2022年12月31日(星期六)上午9:00.