
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) 關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及

二零二六年度日常關聯交易預計

及

(2) 二零二六年第一次臨時股東會的通告

本公司將按原定計劃於二零二六年二月十三日(星期五)下午二時四十五分正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一次臨時股東會。召開二零二六年第一次臨時股東會的通告載於通函第8至9頁。

本通函另隨附二零二六年第一次臨時股東會委任表格。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大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，地址為中華人民共和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。

二零二六年一月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
二零二六年第一次臨時股東會通告	8

釋 義

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：

「二零二六年第一次臨時股東會」	指	於二零二六年二月十三日(星期五)下午二時四十五分正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的臨時股東會(或其任何續會)
「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
「董事會」	指	本公司的董事會
「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股分別在香港交易所主板及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「%」	指	百分比

釋 義

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

註冊辦事處、總部及

中國主要營業：

中國浙江省

嘉興市秀洲區

運河路1999號

職工董事：

鈕麗萍女士

香港主要營業地點：

香港九龍觀塘成業街6號

泓富廣場11樓6室

獨立非執行董事：

徐攀女士

杜健女士

吳幼娟女士

敬啟者：

(1)關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及
二零二六年度日常關聯交易預計
及

(2)二零二六年第一次臨時股東會的通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)審議及批准：關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及二零二六年度日常關聯交易預計；及向閣下發出二零二六年第一次臨時股東會的通告。

董事會函件

II. 關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及二零二六年度日常關聯交易預計

本公司與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足本公司正常生產經營需要所發生的租賃員工宿舍、廠房、碼頭泊位、向關聯方提供房屋、場地、集裝箱，廠房租賃及銷售原片等相關服務及接受關聯方提供的物流服務，及燃氣供應服務等。

2025年公司日常關聯交易具體執行情況詳見下表：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯方	2025年預計 發生金額	2025年實際 發生金額	預計金額與 實際發生 金額差異較大 的原因
向關聯方租賃員工 宿舍、廠房	嘉興義和投資 有限公司	849.96	849.96	-
向關聯方租賃碼頭 泊位	鳳陽鴻鼎港務 有限公司	275.23	247.70	-
向關聯方提供房屋、 場地、集裝箱租賃 等相關服務	嘉興凱鴻福萊特 供應鏈管理 有限公司	800.00	432.68	-
接受關聯方提供的 物流服務		72,000.00	71,725.45	-
接受關聯方提供的 天然氣供應服務	嘉興市燃氣集團 股份有限公司	20,000.00	15,604.63	-
合計		<u>93,925.19</u>	<u>88,860.42</u>	

註：2025年實際發生金額未經審計，最終關聯交易金額以年審會計師審定的數據為準。

董事會函件

2026年度日常關聯交易預計金額和類別：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2026年 預計金額	2025年實際 發生金額	本次預計金額 與上年實際 發生金額差異 較大的原因
向關聯方租賃員工宿舍、廠房	嘉興義和投資有限公司	849.96	849.96	—
向關聯方租賃碼頭泊位	鳳陽鴻鼎港務有限公司	275.23	247.70	—
向關聯方提供房屋、場地、集裝箱租賃等相關服務	嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	800.00	432.68	—
接受關聯方提供的物流等服務		72,000.00	71,725.45	—
接受關聯方提供的天然氣供應服務	嘉興市燃氣集團股份有限公司	20,000.00	15,604.63	—
向關聯方出租廠房，銷售原片	浙江福捷新材料有限公司	2,600	—	新增關聯方
合計		<u>96,525.19</u>	<u>88,860.42</u>	

註：上表數據均為不含稅金額，且未經審計，最終關聯交易金額以年審會計師審定的數據為準。

本公司向關聯方租賃員工宿舍、廠房、碼頭泊位，向關聯方提供房屋、場地、集裝箱，廠房租賃及銷售原片等相關服務和接受關聯方燃氣供應服務定價參考當時市場價格，本公司接受關聯方提供物流服務的定價方式與本公司接受其他物流服務商提供物流服務的定價方式一致。本公司與上述關聯方的關聯交易的定價原則依據公平、公允原則，並參考當期同類型的市場交易價格進行協定。關聯交易的價格符合同時期的市場普遍價格水平，或處於與類似交易相比的正常價格範圍。

董事會認為，本公司與關聯方的關聯交易為本公司正常經營所需，有助於本公司業務發展、降低運營成本。進行的關聯交易，遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，對本公司生產經營實際情況起到了積極作用，沒有損害本公司和股東，特別是中小股東權益情形，不會對本公司獨立性產生影響，亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

上述關聯交易未構成上市規則第十四章A項下規定的關聯交易。

III 二零二六年第一次臨時股東會

本公司謹定於二零二六年二月十三日(星期五)下午二時四十五分正假座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二零二六年第一次臨時股東會，有關二零二六年第一次臨時股東會之通告載於第8至9頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於二零二六年第一次臨時股東會上所作之任何表決均必須以投票方式進行。因此，於二零二六年第一次臨時股東會上提呈之決議案將以投票表決方式進行。

為釐定有權出席二零二六年第一次臨時股東會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年二月十日(星期二)至二零二六年二月十三日(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。於二零二六年二月九日(星期一)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一次臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席二零二六年第一次臨時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二月九日(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。

董事會函件

H股股東可親身出席或委託代理人出席二零二六年第一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一次臨時股東會的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一次臨時股東會指定舉行時間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一次臨時股東會，並於會上投票。

IV. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於二零二六年第一次臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於二零二六年第一次臨時股東會上提呈的所有決議案。

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

二零二六年一月二十七日

二零二六年第一次臨時股東會通告

香港交易及結算有限公司和香港證券交易所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)

二零二六年第一次臨時股東會通告

茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二六年二月十三日(星期五)下午二時四十五分正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」)之二零二六年第一次臨時股東會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案。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一月二十七日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案1. 考慮及批准關於二零二五年度日常關聯交易執行情況及二零二六年度日常關聯交易預計。

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
二零二六年一月二十七日

於本通函日期，本公司的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；職工董事為鈕麗萍女士；本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士及吳幼娟女士。

二零二六年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 為確定股東出席二零二六年第一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二月十日(星期二)至二零二六年二月十三日(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一次臨時股東會並於會上表決，股份持有人須於二零二六年二月九日(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。二零二六年二月九日(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一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一次臨時股東會A股股東的記錄日及其安排。
2. 有權出席二零二六年第一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. 二零二六年第一次臨時股東會代表委任表格必須不遲於二零二六年第一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一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一次臨時股東會時，須出示身份證明文件。
6. 出席二零二六年第一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。