

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

FULEITE GLASS GROUP CO., LTD.

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

(Stock Code: 6865)

2021年第一次股東大會決議摘要

本公司於2021年1月20日召開2021年第一次股東大會，會議以現場投票與網絡投票的方式進行，出席會議的股東共計1,959名，代表股份總數為1,959,000股，佔本公司總股本的100%。會議由董事長主持，會議過程及決議事項均符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議通過了以下決議事項：

董事會決議事項

1. 審議通過了《2021年度董事會工作報告》。該報告詳細闡述了董事會過去一年的工作情況、未來一年的工作計劃以及對公司發展的重點建議。
2. 審議通過了《2021年度經營管理報告》。該報告總結了公司在過去一年中的經營管理情況，包括生產經營、財務狀況、市場開拓等方面的具體數據和成就。
3. 審議通過了《2021年度財務報告》。該報告詳細披露了公司在過去一年中的財務狀況、經營成果、現金流情況以及風險因素分析。

FULEITE GLASS GROUP CO., LTD.
Chairman

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

Notes:

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]
6. [Illegible text]