

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於取消並擇日另行召開2021年第三次臨時股東大會、2021年第三次A股類別股東大會及2021年第三次H股類別股東大會的公告》，僅供參閱。

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，二零二一年十月十二日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-102

**福莱特玻璃集团股份有限公司**  
**关于取消并择日另行召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会的公告**

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、 取消股东大会的相关情况**

**1. 取消的股东大会的类型和届次**

2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会

**2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 20 日**

**3. 取消的股东大会的股权登记日**

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601865	福莱特	2021/10/15

**二、 取消原因**

2021 年 8 月 17 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。2021 年 9 月 25 日公司在上海证券交易所网站披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2021-096），本次通知拟定于 2021 年 10 月 20 日下午 14:00 召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会，审议《激励计划（草案）》等议案。

为确保《激励计划（草案）》的定价原则能根据香港联交所上市规则第 19A.39C 条项下的条件取得上市规则第 17.03(9) 条关于期权行权价格的相关豁免。2021 年 10 月 12 日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格的相关内容进行修订。

通函等会议资料尚需额外时间准备及最终确认，公司董事会经慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 10 月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议公司 2021 年 A 股股票期权激励计划等议案。敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 13 日