

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 GROUP CO., LTD.

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

(Stock Code: 6865)

2021年股東週年大會決議案

茲將本公司2021年股東週年大會決議案全文刊登如下，以供股東參考。本公司2021年股東週年大會決議案全文亦載於本公司2021年股東週年大會決議案全文，該等決議案全文已於2021年6月24日刊登於本公司香港交易所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.fuleite.com.hk)。本公司2021年股東週年大會決議案全文亦載於本公司2021年股東週年大會決議案全文，該等決議案全文已於2021年6月24日刊登於本公司香港交易所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.fuleite.com.hk)。

董事會

1. 批准2021年董事會報告及業績表、資產負債表、現金流量表及股息表。
2. 批准2021年董事會報告及業績表、資產負債表、現金流量表及股息表。
3. 批准2021年董事會報告及業績表、資產負債表、現金流量表及股息表。

FULEITE GROUP CO., LTD.
Chairman

2021年6月24日

2021年6月24日

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]