



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

於二零二零年十月九日舉行的二零二零年第二次臨時股東大會代表委任表格 (或於其任何續會)

本代表委任表格相關的股份數目及
相關股份類別(A股/H股)^(附註1)

本人/吾等，^(附註2) _____
地址為 _____

為福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.25元的A股 _____ 股/H股
_____ 股^(附註3)的持有人，現委任大會主席，或 _____^(附註4)

地址為 _____
為本人/吾等的代表出席將於二零二零年十月九日(星期五)下午二時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會議室舉行的本公司二零二零年第二次臨時股東大會(「二零二零年第二次臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下列指示就二零二零年第二次臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情決定投票。除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年九月七日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	考慮並批准建議修訂公司章程；			
2.	考慮及批准授權董事會根據有關中國政府和監管機構的要求與意見辦理工商變更登記手續，並對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
3.	宣派截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣6.5分(稅前)。			
4.	考慮及批准前次募集資金使用情況的專項報告。			

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____^(附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目及相關股份類別。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用**正楷**填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目(如不適用請刪去)。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票，受委託代表無須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲對任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)必須送達本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)或必須送達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股持有人而言)，且須不遲於二零二零年第二次臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。