

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，概不對因本通告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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY 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：3606)

2026年第一次H股類別股東會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2026年4月21日(星期二)下午三時或緊隨本公司將於相同日期及相同地點舉行之2025年度股東週年會及2026年第一次A股類別股東會或其任何續會結束後(以較晚者為準)召開2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，地點為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年3月24日的通函所定義者具有相同含義。

特別決議案

1. 《關於修改〈公司章程〉的議案》
2. 《關於修改〈股東會議事規則〉的議案》

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹暉

董事長

中國福建省福州市

2026年3月24日

附註：

1. H股類別股東會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司H股類別股東會之H股股東名單，本公司將於2026年4月14日(星期二)至2026年4月21日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年4月14日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席H股類別股東會及於H股類別股東會上投票。欲出席H股類別股東會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2026年4月13日(星期一)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

2. 委任代表

本公司於同日向股東發出H股類別股東會通告內的決議案的委任代表表格。凡有權出席H股類別股東會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席H股類別股東會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於H股類別股東會或其續會指定舉行時間24小時前(就H股類別股東會而言，即2026年4月20日(星期一)下午三時正以前)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席H股類別股東會或其任何續會，並在會上投票。

3. 出席H股類別股東會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席H股類別股東會的決議的複印件始可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於H股類別股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故H股類別股東會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就H股類別股東會提呈的所有決議案動議表決。

5. 其他事項

- a) 預期H股類別股東會舉行時間不會超過半日。所有出席H股類別股東會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- b) 本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國
福建省福清市
融僑經濟技術開發區
福耀工業村董事局秘書辦公室
郵政編碼： 350301
電話： (86) 591 8538 3777
傳真： (86) 591 8536 3983
聯絡人： 張偉

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間

於本通告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。