
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議選舉董事和監事 及 2019年第一次臨時股東大會通告

福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2019年10月30日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2019年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第8頁至第11頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2019年10月29日(星期二)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月9日(星期三)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2019年9月12日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事局函件.....	1
2019年第一次臨時股東大會通告.....	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	於上海證券交易所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的本公司內資股
「A股股東」	指	A股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年10月30日(星期三)下午二時正召開的本公司2019年第一次臨時股東大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「本公司、公司」	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市
「董事局」	指	本公司的董事局
「監事會」	指	本公司的監事會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「上交所」	指	上海證券交易所
「最後實際可行日期」	指	2019年9月5日，即本通函為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「監事」	指	本公司的監事



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)

執行董事：

曹德旺先生(董事長)

陳向明先生

非執行董事：

曹暉先生(副董事長)

吳世農先生

朱德貞女士

獨立非執行董事：

張潔雯女士

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士

吳育輝先生

敬啟者：

中國註冊辦事處及主要營業地點：

中國

福建省

福清市

融僑經濟技術開發區

福耀工業村

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道200號

信德中心西座1907室

建議選舉董事和監事

及

2019年第一次臨時股東大會通告

1. 序言

本人謹代表董事局邀請閣下出席將於2019年10月30日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的臨時股東大會。

董事局函件

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 建議選舉執行董事

孫依群女士因個人家庭原因已向董事局提出辭去執行董事、副總經理職務，為填補孫依群女士辭任執行董事造成的董事席位缺額，經本公司於2019年8月28日召開的第九屆董事局第十一次會議審議批准，董事局建議選舉葉舒先生為本公司執行董事。

葉舒先生的建議任期自臨時股東大會審議通過選舉其為執行董事議案之日起至第九屆董事局任期屆滿之日止。

葉舒先生的履歷如下：

葉舒先生，47歲，自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年3月至今任本公司總經理，自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是董事長曹德旺先生之女婿，是副董事長曹暉先生之妹夫。

本公司將與葉舒先生簽署執行董事服務合同，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為執行董事議案之日起至第九屆董事局任期屆滿之日止。葉舒先生每年的薪酬將根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬，上述報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，具體金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，葉舒先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，葉舒先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，葉舒先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

3. 建議選舉監事

為填補因本公司原監事倪時佑先生去世造成監事席位缺額，經本公司於2019年8月28日召開的第九屆監事會第九次會議審議批准，監事會建議選舉馬蔚華先生為本公司股東代表監事。

馬蔚華先生的履歷如下：

馬蔚華先生，71歲，現任壹基金公益基金會理事長、深圳國際公益學院董事會主席、泰康保險集團股份有限公司監事長。馬蔚華先生現時亦擔任聯想控股股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：3396)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1658)、中國國際貿易中心股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600007)、中國東方航空股份有限公司(於上海證券交易所(股票代碼：600115)及香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：0670)上市)及華寶投資有限公司的獨立非執行董事，擔任貝森金融集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：0888)主席兼非執行董事。馬蔚華先生於2008年10月至2015年5月任永隆銀行有限公司(現已更名為「招商永隆銀行有限公司」)董事長，於1999年1月至2013年5月任招商銀行股份有限公司執行董事、行長兼首席執行官。馬蔚華先生於1982年8月畢業於吉林大學國民經濟管理專業，獲得經濟學學士學位；於1999年6月畢業於西南財經大學經濟學專業，獲得經濟學博士學位。馬蔚華先生過去三年亦曾擔

董事局函件

任國泰君安證券股份有限公司(於上海證券交易所(股票代碼：601211)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：2611)上市)的獨立非執行董事，於2016年5月到期；曾擔任華潤置地有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：1109)的獨立非執行董事，於2017年6月到期。

本公司將與馬蔚華先生簽署監事服務合同，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為監事議案之日起至第九屆董事局任期屆滿之日止。馬蔚華先生每年的薪酬為人民幣15萬元整(含稅)或等值外幣。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，馬蔚華先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，馬蔚華先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，馬蔚華先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

4. 建議選舉獨立非執行董事

LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生因任獨立非執行董事職務的時間即將屆滿6年，彼等已向公司董事局遞交請辭，為填補彼等退任非執行董事所造成的董事席位缺額，經本公司於2019年8月28日召開的第九屆董事局第十一次會議審議批准，董事局建議選舉劉京先生和屈文洲先生為本公司獨立非執行董事。彼等的履歷如下：

董事局函件

劉京先生，59歲，現任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長、《公益時報》社社長、國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生現時亦擔任中信國安信息產業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000839)的獨立非執行董事。劉京先生於2007年3月至2015年3月任中國社會工作協會副會長。劉京先生於1985年7月畢業於北京廣播電視大學中文專業；於2000年7月畢業於中國社會科學院研究生院管理學專業，獲得管理學碩士學位；於2002年7月畢業於北京大學國家發展研究院國際工商管理專業，獲得高級工商管理碩士學位。

屈文洲先生，47歲，現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學管理學院教授、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任。屈文洲先生現時亦擔任廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000690)、招商局蛇口工業區控股股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：001979)的獨立非執行董事。屈文洲先生於2010年5月至2016年11月任廈門大學財務與會計研究院副院長，於2005年7月至2007年12月任廈門大學管理學院MBA中心副教授，於2003年8月至2005年6月任深圳證券交易所研究員。屈文洲先生於1995年7月畢業於廈門大學應用數學專業，獲得理學學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得金融碩士學位；於2001年7月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得MBA工商管理碩士學位；於2003年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得經濟學博士學位。屈文洲先生於2002年6月經中國註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格，於2004年11月經特許金融分析師協會批准獲得特許金融分析師資格。屈文洲先生過去三年亦曾擔任洲際油氣股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600759)的獨立非執行董事，於2019年7月到期；曾擔任福建七匹狼實業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002029)的獨立非執行董事，於2019年7月到期。

董事局函件

本公司將與劉京先生和屈文洲先生簽署獨立非執行董事服務合同，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為獨立非執行董事議案之日起至第九屆董事局任期屆滿之日止。劉京先生和屈文洲先生年度薪酬為每人不高於含稅人民幣30萬元(含人民幣30萬元)或等值外幣，上述董事人員的具體薪酬金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

盡本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，劉京先生和屈文洲先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，劉京先生和屈文洲先生未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除上文所披露者外，劉京先生和屈文洲先生確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

根據本公司公司章程的規定，本項議案的表決採取累積投票制進行。

5. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2019年10月30日(星期三)下午二時正於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召開，以考慮及酌情通過關於選舉葉舒先生為第九屆董事局執行董事的議案、關於選舉馬蔚華先生為第九屆監事會監事的議案及建議選舉劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事的議案。臨時股東大會通告載於本通函第8頁至第11頁。

董事局函件

隨函附奉臨時股東大會的代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2019年10月29日(星期二)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月9日(星期三)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決，其中，第3項議案(建議選舉兩名獨立非執行董事)的表決採取累積投票制，其餘各項決議案的表決採用一股一票制。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於公司的網站(www.fuyaogroup.com)，及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

7. 推薦建議

董事局認為所有將在臨時股東大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事局建議閣下於臨時股東大會上就將提呈的決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長
謹啟

中國福建省福州市
2019年9月12日

2019年第一次臨時股東大會通告



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)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年10月30日(星期三)下午二時正於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召開本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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2019年9月12日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 關於選舉葉舒先生為第九屆董事局執行董事的議案
2. 關於選舉馬蔚華先生為第九屆監事會監事的議案
3. 關於選舉兩名獨立非執行董事的議案，包括：
 - 3.01 關於選舉劉京先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案
 - 3.02 關於選舉屈文洲先生為第九屆董事局獨立非執行董事的議案

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
董事長

中國福建省福州市
2019年9月12日

2019年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 臨時股東大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臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2019年9月30日(星期一)至2019年10月30日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2019年9月27日(星期五)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。

至於A股股東出席臨時股東大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

2. 委任代表

本公司於同日向股東發出臨時股東大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。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2019年第一次臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前(就臨時股東大會而言，即2019年10月29日(星期二)下午二時正以前)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臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 出席臨時股東大會的登記程序：

- (1) 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臨時股東大會的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月9日(星期三)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於香港的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17M樓，如閣下屬H股股東)，或本公司於中國的註冊辦事處及主要營業地點(如閣下屬A股股東)。

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，股東於臨時股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大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臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

2019年第一次臨時股東大會通告

根據本公司公司章程的規定，第3項議案(選舉兩名獨立非執行董事)的表決採取累積投票制，其他各項決議案的表決採用一股一票制。

「累積投票制」是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

下面以對第3項決議案的表決為例來說明累積投票制的表決方法，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

- (i) 就第3項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選董事人數為兩位，則閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股(即100萬股 \times 2=200萬股)。
- (ii) 閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位董事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「累積投票」欄內適當地方加上「✓」號。否則，請在「累積投票」欄填入閣下給予兩位董事候選人的表決權股份數。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股；閣下可以將200萬股中的每100萬股平均給予兩位董事候選人；也可以將200萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將150萬股給予董事候選人甲，將50萬股給予董事候選人乙等。
- (iii) 倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，超過閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票無效，視為放棄表決權。倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，低於閣下持有的全部股份擁有的表決權，則閣下投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則閣下對第3項決議案的表決權股份總數為200萬股：(a)如閣下在第3.01項子決議案的「累積投票」欄填入「200萬股」後，則閣下的表決權已經用盡，對其他董事候選人不再有表決權。如閣下在第3.02項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外)，則視為閣下關於第3項決議案的表決全部無效；或(b)如閣下在第3.01項子決議案的「累積投票」欄填入「100萬股」，在3.02項子決議案項子決議案的「累積投票」欄填入「0股」，或未填寫股份數目，則閣下100萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為閣下放棄表決權。

2019年第一次臨時股東大會通告

5. 其他事項

(1) 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 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及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚女士)及吳育輝先生。