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）

總裁變更
建議修訂公司章程
及
建議委任執行董事

I. 總裁變更

福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會收到本公司總裁(「**總裁**」)阮洪良先生(「**阮先生**」)的辭呈，阮先生因工作調整而辭去總裁職務，但仍擔任公司執

III. 建議委任執行董事

董事會建議委任阮女士為本公司執行董事(「**建議委任**」)，惟須待股東在臨時股東大會上批準及批準建議修訂後方告作實。倘獲委任，本公司將與阮女士訂立服務合約。除非根據適用法律法規的規定作出調整，阮女士的任期在第六屆董事會屆滿日到期。阮女士將按其在本公司的具體管理職位根據本公司的相關薪酬及績效管理體系收取薪酬。

阮女士的履歷詳情載於本公告附錄。

IV. 通函

附錄

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予披露阮女士之詳情載列如下：

阮澤雲女士，曾用名阮曉女士，一九八七年出生，畢業於英國謝菲爾德大學(Sheffield University)，獲取管理學碩士學位，為本公司的實際控制人之一。

阮女士二零零九年十月加入本公司，歷任上海福萊特玻璃有限公司總經理助理、 執行副總經理，安徽福萊特光伏玻璃有限公司董事，董事會秘書。現任公司副總裁、公共事業部總經理及公司秘書。

阮女士是趙曉非先生的配偶，是阮先生及姜瑾華女士的女兒。截至本公告日，阮先生擁439,358,400股A股，485,000股H股。姜瑾華女士擁有324,081,600股A股，111,000股H股。阮女士擁有350,532,000股A股，973,000股H股。趙曉非先生擁有4,800,000股A股。截至本公告日，阮先生、姜瑾華女士及阮女士分別擁有9,853,160張、5,000,000張及5,000,000張可轉換為22,542,119股、11,439,030股和11,439,030股A股的A股可換股債券。根據阮先生、姜瑾華女士、阮女士和趙曉非先生在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)，阮先生、姜瑾華女士、阮女士和趙曉非先生中的任何一人將被視為擁有1,164,192,179股A股及1,569,000股H股權益。

除上文所披露者外，截至本公告日，阮女士過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，並無其他數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至第(v)分段披露，亦並無其他有關阮女士委任之事項須敦請本公司之股東注意。