

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)

建議更換審計機構

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條作出。

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，鑒於近期有關本公司審計機構相關事項，結合市場信息，基於審慎原則，並綜合考慮本公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經與普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)及羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)溝通和協商，本公司不再聘任彼等擔任本公司2024財政年度審計機構，自本公司2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過變更審計機構的議案後生效。普華永道中天及羅兵咸永道已確認，就變更本公司審計機構之事宜，彼等認為概無任何與其終止聘任有關的情況須提請本公司股東(「股東」)注意。董事局及其審計委員會(「審計委員會」)確認，本公司與普華永道中天及羅兵咸永道之間並無意見分歧或未解決事宜。

董事局謹此進一步宣佈，為確保本公司規範、健康、穩定發展，根據境內外法律法規及本公司章程的有關規定，經審計委員會提議，董事局建議聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)為本公司2024財政年度境內審計機構和內部控制審計機構及聘任安永會計師事務所(「安永香港」)為本公司2024財政年度境外審計機構。安永華明及安永香港的任期將自相關決議案於臨時股東大會上獲股東批准之日起至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

本公司謹定於2024年8月29日(星期四)下午二時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臨時股東大會，審議關於變更本公司審計機構的決議。本公司將適時向股東發出股東通函，當中將載有上述議案詳情及臨時股東大會通告。

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2024年8月21日(星期三)至2024年8月29日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。2024年8月21日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票。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2024年8月20日(星期二)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。

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，2024年8月7日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。