

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## Foxconn International Holdings Limited

富士康國際控股有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2038)

### 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零零九年四月十四日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為普通決議案。

富士康國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零零九年四月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈本公司於二零零九年三月十二日刊發的股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）於大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	5,964,522,245	100	0	0
2(i).	重選陳偉良先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,009,933,413	99.96	2,185,277	0.04

2(ii).	重選張邦傑先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,008,034,806	99.93	4,083,884	0.07
2(iii).	重選郭曉玲小姐為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,012,027,806	99.998	90,884	0.002
2(iv).	重選陳峯明先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,012,117,690	99.99998	1,000	0.00002
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,012,118,690	100	0	0
4.	授予本公司董事購回不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%股份之一般性授權。	6,012,118,690	100	0	0
5.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%額外股份之一般性授權。	5,823,462,156	96.86	188,656,534	3.14
6.	擴大根據第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般性授權，為第4項決議案獲授予之授權本公司可購回之股份面值總額。	5,823,764,156	96.87	188,354,534	3.13

7.	授予本公司董事根據本公司股份計劃配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之2%之額外股份之一般性授權。	5,992,500,578	99.67	19,618,112	0.33
----	--	---------------	-------	------------	------

於股東週年大會舉行之日，已發行總股份為7,061,457,995股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。就本公司所知，概無股東須如本公司就股東週年大會於二零零九年三月十二日刊發的通函所述，於股東週年大會上就第7項決議案放棄投票權。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
**陳偉良**

香港，二零零九年四月十四日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為陳偉良先生及戴豐樹先生，本公司的非執行董事為張邦傑先生、李金明先生、呂芳銘先生及郭曉玲小姐，而本公司的獨立非執行董事為劉紹基先生、陳峯明先生及Daniel Joseph Mehan博士。

\* 僅供識別