

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、
董事退任
及
委任新董事**

董事會宣佈於二零一零年六月八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。

董事會亦宣佈，本公司之非執行董事呂芳銘先生因須專注於鴻海集團其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，及退任本公司之非執行董事，並於股東週年大會結束後起生效。

董事會進一步宣佈，李哲生博士獲委任為本公司之執行董事，並於股東週年大會結束後起生效。

股東週年大會結果

富士康國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一零年六月八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二零一零年四月三十日刊發的股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「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.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司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。	5,769,066,843	100	0	0
2.	重選李金明先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,783,802,775	99.8411	9,202,293	0.1589
3.	重選池育陽先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,784,456,509	99.8524	8,548,559	0.1476
4.	委任李哲生博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,784,456,509	99.8524	8,548,559	0.1476
5.	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。	5,793,005,068	100	0	0
6.	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。	5,793,632,068	99.9986	82,000	0.0014

7.	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。	5,691,438,021	98.2347	102,276,047	1.7653
8.	擴大根據第7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6項決議案獲授予之授權本公司可購回之股份面值總額。	5,691,318,576	98.2333	102,358,047	1.7667
9.	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。	5,782,321,026	99.8040	11,355,596	0.1960

於股東週年大會舉行之日，已發行總股份為7,143,224,498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二零一零年四月三十日刊發的通函所述，於股東週年大會上就第9項決議案放棄投票權。

董事退任

董事會亦宣佈，呂芳銘先生因須專注於鴻海精密工業股份有限公司(「鴻海」)及其附屬公司(「鴻海集團」)其他事務，故於股東週年大會上不尋求連任，而根據本公司的組織章程細則退任本公司之非執行董事，並於股東週年大會結束後起生效。呂先生確認與董事會並無歧見，且亦無有關其退任之其他事宜須股東注意。

委任新董事

董事會進一步宣佈，委任李哲生博士為本公司執行董事已獲股東於股東週年大會上通過，該委任於股東週年大會結束後起生效。

李博士，四十六歲，於二零零四年六月加入本公司擔任機械生產總監。在加入本公司前，彼自一九九八年二月起在鴻海任職，並自二零零二年一月起曾擔任主要經理人之

一，負責鴻海集團的手機製造服務業務。李博士擁有接近十八年的機械工程和生產管理經驗。彼亦為本公司多家主要營運附屬公司 Foxconn India Private Limited，深圳富泰宏精密工業有限公司及富士康精密組件（北京）有限公司的董事。在此之前，李博士於台灣擔任不同的汽車行業職位。李博士於一九八六年取得台灣國立成功大學航空暨太空工程學士學位及於一九九三年取得密西根大學（安娜堡）的機械工程與應用力學博士學位。

李博士於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

李博士的委任期為三年，須根據本公司的組織章程細則退任及重選連任。彼與本公司訂立一份董事服務合約及將會收取年度酬金包括基本薪資1.68百萬新台幣及購股權及酌情發放之花紅，該金額由董事會不時參考當時的市場慣例、彼於本公司的職責及責任以及對本公司的貢獻釐定。

李博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。李博士於3,273,120股股份包括因根據本公司購股權計劃行使授予購股權而可發行的3,024,734股中擁有權益。

除本公佈披露外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文的任何規定而予以披露的資料，彼亦無涉及任何根據該等上市規則條文的任何規定而需予披露的事宜，且並無任何其他的事宜須股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎李博士加盟董事會，並對呂先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零一零年六月八日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為陳偉良先生，池育陽先生及李哲生博士，本公司的非執行董事為張邦傑先生、李金明先生及郭曉玲小姐，及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