

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)

於二零一一年五月十八日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然公佈，載於股東特別大會通告內的普通決議案於今天舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述於二零一一年四月二十八日富士康國際控股有限公司（「本公司」）的股東特別大會的通告（「股東特別大會通告」）及本公司於二零一一年四月二十八日有關本公司須予披露及關連交易的出售事項的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，載於股東特別大會通告內的普通決議案於今天上午九時舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司的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特別大會的監票人。

投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (%)		投票股份總數目
	贊成	反對	
批准股權轉讓協議的內容及協議項下擬進行的一切交易及授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如須蓋公司鋼印)簽署及執行其他有關的文件；及與股權轉讓協議項下進行事宜或交易有關的一切事件	651,196,439 (100%)	0 (0%)	651,196,439

於股東特別大會當日，總已發行股份為7,199,419,675股股份。鴻海、其附屬公司及聯繫人合共擁有5,081,034,525股股份及已於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案的總已發行股份為2,118,385,150股股份，概無有資格出席股東特別大會的股東而於股東特別大會上僅可就決議案投反對票。

承董事會命
主席兼行政總裁
陳偉良

香港，二零一一年五月十八日

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