

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之內容概不負責，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之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)

**於二零一三年五月三十日舉行之股東週年大會投票結果
及
建議更改公司名稱**

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈之第1至第8項決議案獲正式通過為普通決議案，而於股東週年大會上提呈之第9項決議案獲正式通過為特別決議案。

董事會亦宣佈，特別決議案獲股東於股東週年大會上通過後，建議更改仍須待開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實。本公司將就建議更改之生效日期以及於建議更改生效後相應更改本公司之中文股份簡稱及網址作進一步公佈。

謹此提述富士康國際控股有限公司*（「本公司」）日期為二零一三年四月十八日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一三年四月十八日之通函（「通函」）。

於二零一三年五月三十日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一三年五月三十日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之所有決議案，包括第1至第8項決議案為普通決議案以及第9項決議案為特別決議案（統稱「決議案」），已獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮截至二零一二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。	5,695,197,348	100%	0	0%
2.	重選童文欣先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,690,327,571	99.919904%	4,561,377	0.080096%
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。	5,690,790,971	99.919911%	4,561,377	0.080089%
4.	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。	5,695,352,348	100%	0	0%
5.	授予本公司董事購買不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 10%之本公司股份之一般性授權。 **	5,695,352,348	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
6.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份之一般性授權。 **	5,547,549,411	97.404850%	147,802,937	2.595150%
7.	擴大根據第6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，以包括本公司根據第5項決議案獲授予之一般性授權而可購回之股份面值總額。 **	5,548,876,711	97.428155%	146,475,637	2.571845%
8.	授予本公司董事根據本公司股份計劃配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 2% 之本公司額外股份之一般性授權。 **	5,664,839,399	99.464248%	30,512,949	0.535752%

由於超過50%票數於股東週年大會上投票贊成第1至第8項決議案，故第1至第8項決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
9.	批准本公司之英文名稱由「Foxconn International Holdings Limited」建議更改為「FIH Mobile Limited」及建議採納「富智康集團有限公司」為本公司之正式中文名稱(統稱「建議更改」)。 **	5,695,352,348	100%	0	0%

由於超過75%票數於股東週年大會上投票贊成第9項決議案，故第9項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份(「股份」)總數為7,451,575,092股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之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於股東週年大會作為點票之監察員。

建議更改公司名稱

董事會亦宣佈，特別決議案獲股東於股東週年大會上通過後，建議更改仍須待開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實。建議更改將自開曼群島公司註冊處處長就此發出更改名稱註冊證書日期起生效。隨後，本公司將就有關事宜向香港公司註冊處辦理及完成任何及所有必須之註冊及／或存檔程序。

本公司將就建議更改之生效日期以及於建議更改生效後相應更改本公司之中文股份簡稱及網址作進一步公佈。

承董事會命
主席
童文欣

香港，二零一三年五月三十日

自股東週年大會結束後起，本公司之執行董事為童文欣先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司之非執行董事為李國瑜博士，及本公司之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

** 第5至第9項決議案之全文載於股東週年大會通告內