

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。



**FIH Mobile Limited**

**富智康集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2038)

### 於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之第1項至第9項決議案獲股東於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

謹此提述富智康集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月十六日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一四年四月十六日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，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」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之第1項至第9項決議案（「決議案」）獲股東於二零一四年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式正式通過為普通決議案。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上作為點票之監察員。

投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目		投票股份總數
	贊成 (%)	反對 (%)	
1. 省覽及考慮截至二零一三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。	5,912,844,861 (100%)	2 (0%)	5,912,844,863

普通決議案	投票股份數目		投票股份總數
	贊成 (%)	反對 (%)	
2. 重選李哲生博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,909,231,523 (99.908628%)	5,404,340 (0.091372%)	5,914,635,863
3. 重選李國瑜博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,877,591,834 (99.372849%)	37,094,029 (0.627151%)	5,914,685,863
4. 重選陳峯明先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,913,520,161 (99.980291%)	1,165,702 (0.019709%)	5,914,685,863
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。	5,914,685,861 (100%)	2 (0%)	5,914,685,863
6. 授予本公司董事回購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。(附註)	5,914,540,861 (99.997548%)	145,002 (0.002452%)	5,914,685,863
7. 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。(附註)	5,615,518,666 (94.941960%)	299,167,197 (5.058040%)	5,914,685,863

普通決議案	投票股份數目		投票股份總數
	贊成 (%)	反對 (%)	
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，以包括本公司根據第 6 項決議案獲授予之一般性授權而可回購之股份面值總額。(附註)	5,619,864,878 (95.015441%)	294,820,985 (4.984559%)	5,914,685,863
9. 授予本公司董事會（或其正式授權之委員會、人員或受委人）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。(附註)	5,863,893,760 (99.141254%)	50,792,103 (0.858746%)	5,914,685,863

附註：第 6 項至第 9 項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

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

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為 7,722,659,137 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上僅可投票反對任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 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反對票。

承董事會命  
主席  
童文欣

香港，二零一四年五月二十九日

於本公佈刊發日期，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。