

FIH®
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)

董事之變動

富士康國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈下列之董事變動，由二零零七年七月二十四日起生效。

- (1) Edward Pensel先生辭任本公司之獨立非執行董事，因此不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員；及
- (2) Daniel J. Mehan博士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員。

董事之辭任

Edward Pensel先生由於其他人生規劃，因此辭任本公司之獨立非執行董事。彼確認與董事會並無歧見，且亦無有關其辭任之事宜須本公司股東注意。

董事之委任

Daniel J. Mehan博士現年六十二歲，於一九九五至一九九八年期間出任AT&T之國際副總裁，負責領導AT&T之國際營運部門，整合及提高其運作及系統之效益。Mehan博士於一九九九至二零零五年期間為Federal Aviation Administration之首席訊息主管。Mehan博士在訊息系統、資訊網絡保安、企業管理、市場推廣活動及科技發展方面具深厚知識。Mehan博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，Mehan博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。Mehan博士並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Mehan博士之任期為三年，惟須按本公司之公司組織章程細則退任及重選連任。

Mehan博士與本公司並無訂立任何服務合約，彼將收取年度董事袍金180,000港元，該金額由董事會經參考其職責及市場慣例後釐定。

除本公佈披露者外，概無有關Mehan博士之資料須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(v)予以披露，亦無任何事宜須本公司股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎Mehan博士加盟董事會，並對Pense1先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
主席兼行政總裁
陳偉良

香港，二零零七年七月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳偉良先生及戴豐樹先生，本公司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，而本公司獨立非執行董事為劉紹基先生、毛渝南先生及*Daniel J. Mehan*博士。

* 僅供識別