

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，並明確表示概不就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)

董事之變動

富士康國際控股有限公司之董事會（「董事會」）（「本公司」及其附屬公司「本集團」）謹此宣佈下列之董事變動，由二零零八年十一月一日起生效：

- (1) 毛渝南先生辭任本公司之獨立非執行董事；及
- (2) 陳峯明先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

董事之辭任

毛渝南先生由於進行其他商務機會，因此辭任本公司之獨立非執行董事。毛先生確認與董事會並無歧見，且亦無有關其辭任之其他事宜須本公司股東注意。

董事之委任

陳峯明先生，六十二歲，為台灣歲天科技股份有限公司之董事長，該公司提供照明產品之高能LED燈的封裝服務。從二零零六年至二零零八年期間，陳先生擔任台灣碩穎科技股份有限公司之董事，該公司專注於視頻產品之IC設計服務。陳先生過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。彼於電子及照明行業擁有豐富經驗。陳先生於一九七零年取得台灣輔仁大學物理學士學位。彼亦於一九七四年分別取得美國University of Wisconsin 物理碩士學位及電腦科學碩士學位。

除於本公司擔任董事職務外，陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，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。陳先生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。

陳先生之任期為三年，惟須按本公司之公司組織章程細則退任及重選連任。陳先生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，概無有關陳先生之其他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)予以披露，亦無任何其他事宜須本公司股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加盟董事會，並對毛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，二零零八年十一月一日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為陳偉良先生及戴豐樹先生，本公司的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