

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)

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，由二零零九年八月二十八日起生效：

- (1) 戴豐樹博士辭任本公司之執行董事；及
- (2) 池育陽先生獲委任為本公司之執行董事。

董事之辭任

戴豐樹博士由於轉往其他工作範疇，因此辭任本公司之執行董事，現時仍繼續擔任本公司其他附屬公司（「本集團」）董事直至適當代替者接替其董事職務。戴豐樹博士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

池育陽先生，五十歲，為台灣的奇美通訊股份有限公司（「奇美通訊」）之董事及行政總裁。奇美通訊是本集團最主要的手機設計開發服務團隊，也是本公司之附屬公司。池先生在本集團於2005年入股奇美通訊時一同進入本集團。在任職本集團前，池先生於2001年創辦奇美通訊。彼擁有接近30年通訊業市場豐富經驗還包含1997-2001年間為明碁電通（「前稱 Acer Communication and Multimedia, Inc.」）副總及其通訊事業群總經理，負責明碁的手機業務。在此之前，他曾於ITT Corporation、GTE Corporation及Rockwell Semiconductor Systems擔任工程及行政管理職位。池先生於一九八零年取得台灣清華大學機電學士學位。彼於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

除於本公司及奇美通訊擔任董事職務外，池先生亦為本公司附屬公司FIH Technology Korea Ltd.及Greater Success Investments Limited 之董事。

池先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東無任何關連。池先生於本公司之2,659,610股股份及鴻海精密工業股份有限公司(本公司之相聯法團)之531股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

池先生之任期為三年，惟須按本公司之公司組織章程細則退任及重選連任。彼與本公司訂立一份董事服務合約，將收取年度酬金包括基本薪資2,800,000新台幣(相對約為港幣0.66百萬元)及酌情發放之花紅，該金額由董事會經參考其執行董事職務及職責；及市場慣例後酌情釐定。

除本公佈披露者外，概無有關池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池先生加盟董事會，並對戴豐樹博士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，二零零九年八月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為陳偉良先生及池育陽先生，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