

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**委任執行董事及
委任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈下列變動：

1. 黃欽賢先生及羅忠生博士已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年三月三十一日起生效；及
2. 本公司現任獨立非執行董事陶韻智先生，已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年五月二十五日起生效。

富智康集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃欽賢先生（「黃先生」）及羅忠生博士（「羅博士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年三月三十一日起生效。

董事會同時宣佈，本公司現任獨立非執行董事陶韻智先生，已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年五月二十五日起生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條的規定，以下分別為黃欽賢先生及羅忠生博士個人資料：

黃欽賢先生，中國（台灣）人，四十九歲，現為本公司主席的特別助理，並擔任監察及監督本公司不同部門（包括業務監控、投資管理、營運管理及績效管理）各自的職能及職責的主管。在加入本公司之前，黃先生曾於鴻海精密工業股份有限公司（「鴻海」）以及其附屬公司及聯營公司（統稱「鴻海集團」）任職逾十三年。鴻海為本公司的最終控股股東及台灣上市公司。彼在相機模組、伺服運動監控系統及自動化等領域的財務及業務營運職能方面擁有豐富經驗。特別於最近五年，彼為鴻海集團的集團

首席財務官的特別助理。黃先生為台灣執業會計師，彼於一九九一年取得中原大學的會計學士學位後於安達信會計師事務所任職四年。

除本公告披露者外，黃欽賢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、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。黃先生於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，黃先生持有鴻海914股股份。除以上所披露者外，於本公告日期，黃先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

黃先生的任期為三年，自二零一七年三月三十一日起至二零二零年三月三十日止（含首尾兩日），惟須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。彼已與本公司訂立一份董事服務合同，並有權收取年度酬金為2,800,000新台幣及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅金額由董事會不時參考本公司的業績、彼於本公司的職責及職務、彼對公司的貢獻以及現行市場慣例後釐定。

除本公告披露者外，並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須本公司股東垂注。

羅忠生博士，中國（中國大陸）人，五十二歲，現為本集團資深副總。於加入本集團之前，羅博士曾擔任酷派集團有限公司（「酷派」）副總裁，於該任職期間實現酷派海外銷售額爆發式的增長。彼亦曾任中興通訊股份有限公司（「中興」）副總裁，全面負責中興TD-SCDMA終端的經營，極大的推動了中國TD終端市場的發展。酷派及中興均為香港之上市公司。羅博士於通訊行業擁有近二十年的工作經歷，不但對行業的技術、研發、銷售、市場、經營和企業管理具有豐富的經驗，而且對通信行業和終端行業非常的熟悉，並具有難得的全球視野。彼於一九九九年取得上海交通大學電磁場與微波專業工學博士學位。

除本公告披露者外，羅博士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、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。羅博士於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，羅博士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

羅博士的任期為三年，自二零一七年三月三十一日起至二零二零年三月三十日止（含首尾兩日），惟須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。彼已與本公司訂立一份董事服務合同，並有權收取年度酬金合共約為484,380美元及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅金額由董事會不時參考本公司的業績、彼於本公司的職責及職務、彼對公司的貢獻以及現行市場慣例後釐定。

除本公告披露者外，並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃欽賢先生及羅忠生博士加入董事會。

承董事會命
代理主席
池育陽

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事池育陽先生、王建賀先生、黃欽賢先生及羅忠生博士；及四名獨立非執行董事劉紹基先生、陳峯明先生、陶韻智先生及 *Daniel Joseph Mehan* 博士組成。