

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。



FIH Mobile Limited

富智康集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2038)

公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一七年六月二十九日起生效：

1. 羅世僖先生已辭任本公司公司秘書及不再擔任根據《上市規則》第3.05條所規定本公司的授權代表；及
2. 黃建昕女士已獲委任為本公司公司秘書及根據《上市規則》第3.05條所規定本公司的授權代表。

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，自二零一七年六月二十九日起，羅世僖先生（「羅先生」）已辭任本公司公司秘書及不再擔任根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.05條所規定本公司的授權代表，羅先生並將繼續擔任首席法律顧問為本集團服務，特別是從法律及合規的角度，繼續與黃建昕女士（「黃女士」）就本集團的企業管治及公司秘書事宜進行合作。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任公司秘書之事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈，黃女士已獲委任為本公司公司秘書及根據《上市規則》第3.05條所規定本公司的授權代表，自二零一七年六月二十九日起生效。

黃女士為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，彼於公司秘書及企業管治事務方面擁有逾二十年豐富的工作經驗。

董事會謹此向羅先生於其在任本公司公司秘書期間所作出寶貴之貢獻表示衷心感謝，並歡迎黃女士出任其新職位。

承董事會命
代理主席
池育陽

香港，二零一七年六月二十九日

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；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、*Daniel Joseph MEHAN*博士及陶韻智先生組成。