

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)

股東週年大會結果 及 董事退任

董事會宣佈於股東週年大會上提呈之第1至第8項決議案獲正式通過為普通決議案，而於股東週年大會上提呈之第9及第10項決議案獲正式通過為特別決議案。

董事會亦宣佈，本公司之非執行董事張邦傑先生因須專注於鴻海集團其他事務，故於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本公司之非執行董事，於股東週年大會結束後起生效。

股東週年大會結果

富士康國際控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司於二零一二年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈本公司於二零一二年四月十三日刊發的股東週年大會通告所載之所有決議案，包括第1至第8項決議案為普通決議案以及第9及第10項決議案為特別決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	5,915,536,117	99.98%	1,456,000	0.02%
2.	重選陳偉良先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,894,858,850	99.82%	10,913,267	0.18%
3.	重選程天縱先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,900,096,902	99.88%	7,281,115	0.12%
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,917,142,017	99.98%	1,456,000	0.02%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
5.	授予本公司董事購買不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 10%之本公司股份之一般性授權。 **	5,918,537,869	100%	0	0%
6.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 20%之本公司額外股份之一般性授權。 **	5,577,282,370	94.23%	341,315,647	5.77%
7.	擴大根據第6項決議案授予本公司董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般性授權，以包括本公司根據第5項決議案獲授予之一般性授權而可購回之股份面值總額。 **	5,578,380,697	94.25%	340,217,320	5.75%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
8.	授予本公司董事根據本公司股份計劃配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 2%之本公司額外股份之一般性授權。 **	5,878,006,790	99.31%	40,591,227	0.69%

由於超過50%票數於股東週年大會上投票贊成第1至第8項決議案，故第1至第8項決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
9.	批准修訂本公司現有的章程細則。 **	5,917,347,141	99.98%	1,250,876	0.02%
10.	批准及採納本公司全新經修訂及重述的章程大綱及細則，以替代及摒除本公司所有現有的章程大綱及細則。 **	5,918,598,017	100%	0	0%

由於超過75%票數於股東週年大會上投票贊成第9及第10項決議案，故第9及第10項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為7,311,741,344股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定放棄於股東週年大會上就任何決議案投票。概無任何人士於日期為二零一二年四月十三日的本公司通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會進行投票時擔任監票人作數票之用。

董事退任

董事會亦宣佈，本公司之非執行董事張邦傑先生因須專注於鴻海精密工業股份有限公司及其附屬公司（統稱「鴻海集團」）其他事務，故於股東週年大會上不尋求重選連任，並根據本公司的章程細則退任本公司之非執行董事，於股東週年大會結束後起生效。張先生確認其與董事會並無歧見，亦無有關其退任之其他事宜須股東注意。

本公司藉此機會對張先生在其任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
主席
陳偉良

香港，二零一二年五月三十一日

自股東週年大會結束後起，本公司的執行董事為陳偉良先生、程天縱先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司的非執行董事為李金明先生，及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

** 第5至第10項決議案的全文載於本公司於二零一二年四月十三日刊發的股東週年大會通告內