



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)

股東特別大會通告

茲通告富士康國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年八月四日星期五下午二時三十分假座中國廣東省深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東環二路二號舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

批准股份計劃(定義見於二零零六年七月十九日致本公司股東的通函(「通函」)，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)的修訂建議，該等建議載於通函附錄內。」

承董事會命
董事長兼行政總裁
陳偉良

香港，二零零六年七月十九日

註冊辦事處：
Scotia Centre, 4th Floor
P. O. Box 2804, George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
新界屯門
洪祥路3A
福田工業大廈
第1期16樓

附註：

- (a) 凡有權出席由以上通告召開的大會及投票表決的成員，可委派一位或多位受委代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司成員。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

於本公佈日期，執行董事為陳偉良先生及戴豐樹先生，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，而獨立非執行董事為劉紹基先生、Edward Fredrick Pensel 先生及毛渝南先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。