



**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)

**於二零零六年二月二十八日召開股東特別大會的結果**

董事會欣然公佈，批准購買交易、產品銷售交易、補充協議及建議年度上限的普通決議案於二零零六年二月二十八日召開的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述於二零零六年二月十日召開股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）及本公司於二零零六年二月十日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通告及通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，批准購買交易、產品銷售交易、補充協議及建議年度上限的普通決議案於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。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為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會上獲通過的各項普通決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
1. (i) 批准購買補充協議，以(a)修訂及擴大原購買框架協議的範圍至整個鴻海集團及(b)將購買交易的期限由二零零六年十二月三十一日延長至二零零七年十二月三十一日；(ii) 批准購買交易的年度上限；(iii) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立購買補充協議。	1,163,013,198 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
2. (i) 批准產品銷售補充協議，以(a)修訂及擴大原產品銷售框架協議的範圍至整個鴻海集團及(b)將產品銷售交易的期限由二零零六年十二月三十一日延長至二零零七年十二月三十一日；(ii) 批准產品銷售交易的年度上限；及(iii) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立產品銷售補充協議。	1,163,015,198 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）為6,958,056,025股。誠如通函所述，本公司最終控股股東鴻海持有5,081,034,525股股份，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本約73.02%。鴻海、其附屬公司及聯繫人士為於購買交易及產品銷售交易持有重大權益的訂約方，須及已於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。因此，合共持有1,877,021,500股股份的股東可出席股東特別大會，並於會上就普通決議案投贊成或反對票，並無出席股東特別大會的股東於會上僅可就普通決議案投反對票。

購買補充協議及產品銷售補充協議將盡快落實進行。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
陳偉良

香港，二零零六年二月二十八日

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 Pense* 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。