

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

**FIH<sup>®</sup>**  
**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**

富士康國際控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零零五年六月八日舉行，而於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）正式通過。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，批准下列各項的決議案已獲股東於股東週年大會上通過。

1. 採納截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同本公司董事（「董事」）的報告書及本公司核數師（「核數師」）的報告書。
2. 重選戴豐樹先生、張邦傑先生、李金明先生、呂芳銘先生、郭曉玲小姐、劉紹基先生、Edward Fredrick Pense先生及毛渝南先生為本公司的董事，及授權董事會釐定彼等的酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般性授權，以購買不超過本公司於本決議案當日本公司的已發行股本10%的股份。
5. 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司於本決議案當日的已發行股本20%的額外股份。
6. 藉增設本公司自根據上述第4項決議案所授出的一般性授權而購回的股份數額，以擴大可根據上述第5項決議案所授出的一般性授權而予以配發、發行及處理的股本數額，惟有關數額不得超過本決議案當日已發行股本的10%。

7. 授予董事一般性授權，以根據本公司的股份計劃配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司於股東週年大會當日的已發行股本2%的額外股份。

第7項決議案的投票是以投票表決方式進行。第7項決議案的投票表決結果如下：

贊成		反對	
股份數目	%	股份數目	%
6,041,123,300	97.4609	157,389,000	2.5391

8. 修訂本公司的章程細則。

第1至第7項決議案以普通決議案形式通過，而第8項決議案則以特別決議案形式通過。第4、第5、第6、第7及第8項決議案的全文載於本公司於二零零五年四月二十九日刊發的股東週年大會通告中。

於今日舉行的股東週年大會上，戴豐樹先生、張邦傑先生、李金明先生、呂芳銘先生、郭曉玲小姐、劉紹基先生、Edward Fredrick PenseI先生及毛渝南先生成功獲股東重選連任。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，以進行點票。

承董事會命  
董事長兼行政總裁  
陳偉良

香港，二零零五年六月八日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為陳偉良先生及戴豐樹先生，本公司的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，而本公司的獨立非執行董事為劉紹基先生、Edward Fredrick PenseI先生及毛渝南先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。