

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的富智康集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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[®] 富智康[™]

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)

發行新股份及回購股份的一般性授權、
根據股份計劃發行新股份的授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一八年五月十八日(星期五)上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於大會上投票。

香港，二零一八年四月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
責任聲明	3
緒言	4
發行授權	4
回購授權	5
計劃授權	5
重選董事	7
股東週年大會	8
推薦建議	8
附錄一 – 回購授權的說明函件	9
附錄二 – 重選董事的詳情	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年五月十八日(星期五)上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行的股東週年大會或(如文義許可)其任何續會
「章程細則」	指	本公司經修訂及重述的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事回購最多為通過批准本回購授權的決議案當日本公司已發行股份總數的10%股份的回購授權
「公司法」	指	開曼群島公司法
「本公司」	指	富智康集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司的董事
「合資格人士」	指	根據股份計劃的條款可能合資格參與有關計劃的本集團僱員、董事及其他高級管理層成員以及第三方服務供應商(包括但不限於鴻海及其附屬公司(本集團除外)的僱員)
「富士康遠東」	指	Foxconn (Far East) Limited，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東(定義見上市規則)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「鴻海」	指	鴻海精密工業股份有限公司，一家在台灣註冊成立的有限公司，其股份在台灣證券交易所上市，為本公司的最終控股股東
「鴻海集團」	指	鴻海、其附屬公司及／或聯繫人(視乎情況而定)
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事配發、發行及處置不超過通過批准本發行授權的決議案當日本公司已發行股份總數的20%股份的發行授權
「最後實際可行日期」	指	二零一八年三月二十八日(星期三)，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「成員」或「股東」	指	股份持有人
「組織章程大綱及細則」	指	本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則
「中國」	指	中華人民共和國
「計劃授權」	指	建議授予董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)配發及發行不超過通過批准本計劃授權的決議案當日本公司已發行股份總數的2%股份的計劃授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04美元的普通股
「購股權計劃」	指	董事會及股東分別於二零一三年十月十七日及二零一三年十一月二十六日採納的本公司購股權計劃，根據其所載條款經不時修訂。購股權計劃將在十年期內至二零二三年十一月二十五日(包括該日)有效及生效
「股份計劃」	指	董事會及股東分別於二零一三年十月十七日及二零一三年十一月二十六日採納的本公司股份計劃，根據其所載條款經不時修訂。股份計劃將在十年期內至二零二三年十一月二十五日(包括該日)有效及生效
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣

FIH[®] 富智康[™]

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)

執行董事：

池育陽(代理主席及
行政總裁)
王建賀
黃欽賢
于明仁

註冊辦事處：

P. O. Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman
KY1-1205 Cayman Islands

非執行董事：

羅忠生

總辦事處：

中華人民共和國
河北省
廊坊經濟技術開發區
友誼路18號

獨立非執行董事：

劉紹基
Daniel Joseph MEHAN
陶韻智

香港主要營業地點：

香港
九龍
長沙灣
青山道538號
半島大廈8樓

敬啟者：

發行新股份及回購股份的一般性授權、
根據股份計劃發行新股份的授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

責任聲明

本通函(董事對此共同及個別地承擔全部責任)所包括的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就

董事會函件

彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

緒言

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)發行授權、回購授權、計劃授權以及重選有關董事的資料。

於本公司股東週年大會上享有投票權的股東，於二零一七年五月二十五日通過決議案，批准授予董事一般性授權，根據上市規則及收購守則的有關規定配發、發行及處置股份，並行使本公司的權力回購其本身的股份。除非該等一般性授權於應屆股東週年大會上獲得更新，否則於該大會結束時，該等一般性授權將告失效。因此，股東週年大會上將提呈普通決議案，以更新配發、發行及處置股份以及回購股份的一般性授權。

根據股份計劃的條款，授予董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)根據股份計劃配發及發行股份的任何授權，僅會於應屆股東週年大會結束前維持有效。一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以根據股份計劃授予董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)配發及發行股份的新授權。

發行授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並(如認為適當)批准及授予發行授權。根據發行授權可予配發及發行的股份，最多為通過批准發行授權的決議案當日本公司已發行股份總數的20%股份。此外，大會上亦將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並(如認為適當)批准擴大發行授權，即董事根據發行授權可予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數加上根據回購授權(如獲授)回購的股份數目。

發行授權及擴大發行授權的詳情分別載於本通函第17及18頁所載的股東週年大會通告的第(7)及(8)項決議案。發行授權將於以下最早時刻前屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准發行授權的普通決議案授予董事會的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時。

回購授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並(如認為適當)批准及授出回購授權。根據回購授權可予回購的股份，最多為通過批准回購授權的決議案當日本公司已發行股份總數的10%股份。

回購授權將於以下最早時刻前屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准回購授權的普通決議案授予董事會的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時。

上市規則所規定的說明函件載於本通函附錄一，當中載有關於回購授權的若干資料。

計劃授權

股份計劃分別於二零一三年十月十七日及二零一三年十一月二十六日獲董事會及股東採納。股份計劃並不受上市規則第17章的條文所規限，並規定(其中包括)(a)就向非本公司關連人士(定義見上市規則)的受益人授出股份而言，股份計劃的受託人(其為一間專業機構，下稱「受託人」)須代表受益人向本公司按面值認購新股份(「認購」)；及(b)就向身為本公司關連人士的受益人授出股份而言，受託人須代表受益人於市場上購買股份，致使根據上文第(a)項或第(b)項所授出的股份不會構成本公司的關連交易(定義見上市規則)。根據股份計劃，從一個股東週年大會起至隨後的股東週年大會期間內，受託人代表受益人(身為本公司關連人士的受益人除外)可認購的最高股份數目不得超過較早的股東週年大會當日本公司已發行股份總數的2%股份。股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並(如認為適當)批准計劃授權。

股份計劃旨在吸引幹練及有經驗的人士，藉著向彼等提供獲取本公司股本權益的機會激勵彼等繼續留任於本集團及發揚本集團以客為本的企業文化，並推動彼等為本集團的未來發展及開拓作出貢獻。

董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)可釐定有權根據股份計劃獲授股份的合資格人士(以董事會轉委及授權的本公司薪酬委員會的推薦建議為基準，包括本集團任何董事或任何其他高級管理層成員)，以及各建議受益人可獲授的股份數目。

董事會函件

計劃授權僅會於以下最早時刻前維持有效：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准計劃授權的普通決議案授予董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時。

根據股份計劃的條款，依據股份計劃建議透過認購獲授任何股份的任何建議受益人，包括身為本集團的管理層成員、僱員及第三方服務供應商的該等受益人(但為免生疑，不包括無權根據股份計劃透過認購獲授股份的董事或本公司附屬公司的任何董事或本公司任何其他關連人士)及其聯繫人(定義見上市規則)，必須就授予計劃授權的有關決議案於股東週年大會上放棄投票。於最後實際可行日期，概無建議任何有關受益人。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為8,093,480,291股每股面值0.04美元的股份。待通過批准計劃授權的普通決議案後，及以股東週年大會舉行前並無進一步發行或回購股份及無根據股份計劃於市場上購買股份為基準，若悉數行使計劃授權，將導致須配發及發行最多於最後實際可行日期本公司已發行股份總數的2%股份或161,869,605股股份，假設現有股東所持的股份數目保持不變，在擴大的已發行股份總數8,255,349,896股股份基準上，每位現有股東的權益將減少約1.96%。以每股股份於最後實際可行日期的收市價為1.71港元及計劃授權獲悉數行使為基準，據此將予配發及發行161,869,605股股份的總市值約為276,797,024港元。本公司預期，根據股份計劃授出的任何股份應佔成本將參考該等股份於授出時的市值計算。本公司於計劃授權行使前將審慎考慮根據股份計劃授出的股份所產生的任何財務影響。自於二零一七年五月二十五日舉行的上屆股東週年大會當日至最後實際可行日期，已根據股份計劃透過認購配發及發行108,225,600股股份予合資格人士。

本公司將向聯交所申請批准在股份計劃項下本公司根據任何認購而可能配發及發行的股份上市及買賣，最多佔通過批准計劃授權的決議案當日本公司已發行股份總數的2%股份。

重選董事

根據章程細則第112條，當時三分之一的董事(或如董事數目並非三或三的倍數，則以最接近的數目為準，但不得超過三分之一)應於本公司的每屆股東週年大會上輪值告退，惟每名董事應至少每三年輪值告退一次。根據章程細則第112條，劉紹基先生及Daniel Joseph MEHAN博士將於股東週年大會上輪值告退，並符合資格且願意於該大會上重選連任。根據章程細則第95條，自二零一七年十二月八日起獲委任為執行董事的于明仁先生符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

劉紹基先生及Daniel Joseph MEHAN博士已服務董事會超過九年，並如上文所述須根據章程細則退任及重選連任。劉先生及Mehan博士就擔任獨立非執行董事與本公司訂立的現有任期將分別於二零一九年十一月三十日及二零一九年七月二十三日屆滿。基於彼等各自切合本公司業務所需的專業背景、技能及經驗以及多元化觀點，劉先生及Mehan博士已對本集團業務營運及事務累積深入理解，於過去多年一直給予本公司獨立指引、見解及意見。截至二零一七年十二月三十一日止年度，劉先生及Mehan博士已根據上市規則第3.13條分別向本公司提交其獨立性之年度書面確認。彼等亦確認，彼等與本公司任何董事、高級管理層成員、或主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生及Mehan博士均無於本集團擔任任何管理層角色或職位，於多年來出任董事期間並無參與本集團的日常營運及管理，及已向本公司明確表示願意作出獨立判斷及向本公司提供客觀見解。

就此，董事會轄下提名委員會已重新評估所有獨立非執行董事(包括劉先生及Mehan博士)截至二零一七年十二月三十一日止年度的獨立性，並信納(其中包括)根據上市規則第3.13條，劉先生及Mehan博士各自過往及將來亦屬獨立人士，故向董事會建議於股東週年大會上提呈上述重選以供股東批准。基於提名委員會的建議，董事會(經考慮上述因素)並不知悉有任何證據顯示，劉先生及Mehan博士出任獨立非執行董事的服務年資會對彼等的獨立性有任何不利影響，亦不知悉有任何情況可能會影響劉先生及Mehan博士有效作出獨立判斷。因此，董事會得出結論，就上市規則而言，劉先生及Mehan博士仍然及將繼續屬獨立人士，故建議於股東週年大會上重選劉先生及Mehan博士為獨立非執行董事。

股東週年大會上擬重選董事的詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)授予發行授權、回購授權及計劃授權以及重選有關董事。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論股東能否出席股東週年大會，務請股東儘快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於大會上投票。

推薦建議

董事會認為於股東週年大會上提呈(a)授予發行授權及回購授權；(b)授予計劃授權；及(c)重選有關董事，乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
代理主席
池育陽
謹啟

二零一八年四月十日

以下乃按上市規則的規定須就回購授權寄發予股東的說明函件。

上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所回購其繳足股份，惟受若干限制所規限。

股東批准

上市規則規定以聯交所為第一上市地的公司進行的所有場內股份回購，必須事先以普通決議案批准，以特定批准進行特定交易或授予公司董事一般性授權進行該等回購。

股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為8,093,480,291股每股面值0.04美元的股份。待通過批准回購授權的普通決議案後，及以股東週年大會舉行前並無進一步發行、購買或回購股份為基準，從二零一八年五月十八日(即股東週年大會舉行當日)起至以下最早時刻止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)批准回購授權的普通決議案授予董事會的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時，悉數行使回購授權可導致本公司回購最多809,348,029股股份。

回購的原因

董事相信，董事獲股東授予一般權力，讓本公司得以於市場上回購股份，乃符合本公司及其股東的整體利益。這將有效減輕股份計劃及購股權計劃對本公司財務業績的額外負擔。

回購所需資金

回購股份的資金須來自根據所有開曼群島適用法律及組織章程大綱及細則規定為該目的而可合法動用的資金。

本公司回購任何股份時，可從本公司溢利或就回購股份而發行新股份所得款項撥付，或倘組織章程大綱及細則允許，並在符合公司法的規定下，則可從

資本撥付。若需要就回購股份支付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬計入的總額中撥付，或倘組織章程大綱及細則允許，並在符合公司法的規定下，可從資本撥付。

董事認為，若悉數行使回購授權回購股份，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響(與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報所載的經審核賬目所披露的財務狀況比較)。然而，倘回購股份可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則在該等情況下將不會進行回購股份，除非董事認為，即使該等回購股份可能造成重大不利影響，但仍符合本公司的最佳利益，則作別論。

股價

於最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
四月	3.040	2.520
五月	2.693	2.405
六月	2.500	2.320
七月	2.720	2.350
八月	2.720	2.400
九月	2.660	2.400
十月	2.510	2.410
十一月	2.480	2.280
十二月	2.420	2.300
二零一八年		
一月	2.450	2.260
二月	2.330	2.080
三月(直至最後實際可行日期止)	2.200	1.690

收購守則

倘因本公司回購股份而導致某位股東持有本公司投票權的權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組行動一致的股東(視乎股份持有權益的增幅而定)可能取得或鞏固本公司的控制權，並可能因而有責任根據收購守則第26條作出強制性要約。

於最後實際可行日期，鴻海(透過富士康遠東)在合共5,081,034,525股股份中擁有權益，約佔該日本公司已發行股份總數的62.78%。假若本公司悉數行使回購授權及本公司已發行股份總數仍然為8,093,480,291股股份，並在鴻海及富士康遠東現有股權不變的情況下，鴻海於本公司的間接股權將增加至約69.75%。董事並不知悉任何結果將導致鴻海有責任根據收購守則第26條作出強制性要約。此外，董事目前並無意回購股份而將導致公眾持有股份數目減至少於25%。

董事及彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(在彼等所知悉及作出一切合理查詢後)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前並無意於回購授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其目前有意在股東批准回購授權後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島所有適用法律行使本公司根據回購授權授予的權力。

本公司進行回購股份

截至最後實際可行日期止前六個月內，本公司並無(不論是否在聯交所進行)回購任何股份。

以下列載於股東週年大會上擬重選的三名董事的詳細資料：

1. **劉紹基**(先生)，中國(香港)人，五十九歲，於二零零四年十二月加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。彼亦為TCL多媒體科技控股有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席。彼於企業管治、企業融資、財務顧問及管理、會計及審計方面積逾三十五年經驗。劉先生現時於其管理顧問公司顯仁顧問有限公司擔任財務顧問。劉先生過往曾於安永會計師事務所工作逾十五年。彼於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為特許公認會計師公會(「特許公認會計師公會」)及香港會計師公會的資深會員。劉先生於二零零二年至二零一一年曾為特許公認會計師公會全球理事會(World Council)的成員，並於二零零零年／二零零一年年度擔任特許公認會計師公會香港分會的主席。多年來，彼協助提升特許公認會計師公會的地位。劉先生亦出任濱海投資有限公司、中國醫療網絡有限公司、京信通信系統控股有限公司、安莉芳控股有限公司、順誠控股有限公司及TCL多媒體科技控股有限公司(該等公司的股份均於聯交所上市)的獨立非執行董事。劉先生亦出任億都(國際控股)有限公司、鴻福堂集團控股有限公司及思博系統控股有限公司(該等公司的股份均於聯交所上市)的公司秘書。此外，彼亦曾於二零一四年六月三十日至二零一七年六月二十八日擔任北京首都國際機場股份有限公司(其股份於聯交所上市)的獨立監事。彼已辭任英裘(控股)有限公司(其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事，自二零一六年三月十五日起生效。劉先生亦已辭任TCL通訊科技控股有限公司(其股份自二零一六年九月三十日起於聯交所除牌)的獨立非執行董事，自二零一六年十月二十四日起生效。

除於本附錄披露者外，劉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。直至最後實際可行日期止，劉先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司或其相聯法團的股份及／或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據劉先生與本公司訂立的委任函，劉先生的任期為三年，於二零一九年十一月三十日屆滿，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

劉先生有權就擔任獨立非執行董事收取服務袍金每月20,000港元(減去任何必要法定扣減)以及就分別擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席收取服務津貼每月6,000港元(減去任何必要法定扣減)。上述袍金及津貼乃董事會主要基於劉先生於本公司的職責及職務、彼對本公司的貢獻以及現行市場慣例而釐定。截至二零一七年十二月三十一日止財政年度，劉先生作為獨立非執行董事的袍金以及彼分別作為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席的津貼總額約為40,030美元。

有關重選劉先生為董事的事宜，除上文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等上市規則條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須股東垂注。

2. **Daniel Joseph MEHAN** 博士(先生)，美國人，七十三歲，於二零零七年七月加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼曾於一九九九年至二零零五年擔任Federal Aviation Administration的首席資訊主管。在此之前，Mehan博士於AT&T工作超過二十年，為高級行政主管，擔任不同的領導職務，包括國際副總裁及國際首席資訊主管。Mehan博士在資訊系統、資訊網絡保安、企業管理、市場推廣倡議及科技發展方面具深厚知識。Mehan博士取得美國賓夕凡尼亞州大學的營運研究博士學位及系統工程理學碩士學位。

除於本附錄披露者外，Mehan博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。直至最後實際可行日期止，Mehan博士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，Mehan博士並無於本公司或其相聯法團的股份及／或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據Mehan博士與本公司訂立的委任函，Mehan博士的任期為三年，於二零一九年七月二十三日屆滿，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

Mehan博士有權就擔任獨立非執行董事收取服務袍金每月20,000港元(減去任何必要法定扣減)。上述袍金乃董事會主要基於Mehan博士於本公司的職責及職務、彼對本公司的貢獻以及現行市場慣例而釐定。截至二零一七年十二月三十一日止財政年度，Mehan博士作為獨立非執行董事的袍金總額約為30,800美元。

有關重選Mehan博士為董事的事宜，除上文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等上市規則條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須股東垂注。

3. 于明仁先生(先生)，中國(台灣)人，五十二歲，於二零一七年十二月八日加入本公司擔任執行董事。彼為本公司企業管治委員會成員。于先生於財務及整體企業管理、投資銀行業務新上市、併購顧問以及股權及債務融資範疇共積逾二十六年經驗。在二零一七年十二月加入本公司之前，于先生於二零一七年四月至十一月期間曾擔任聖馬丁國際控股有限公司(其股份於聯交所上市)的財務長及副總經理。彼於二零一四年九月至二零一七年三月曾擔任台灣上市公司益航股份有限公司(「益航」)的投資部副總經理，並於二零一五年十二月至二零一七年三月期間獲委任代表益航出任台灣上市公司台境企業股份有限公司的代理董事。于先生於二零一七年六月至十一月期間曾擔任台灣上市公司立凱科技電能股份有限公司的薪酬委員會成員，亦曾於二零零二年九月至二零一一年五月擔任台灣上市公司中強光電股份有限公司的財務長及事業群總經理。于先生亦於台灣的國際銀行及證券公司工作逾十三年，包括(i)元大證券投資銀行部門負責人及執行副總；(ii)摩根大通銀行台北分行投資銀行部副總；(iii)信孚銀行(現為德意志銀行)台北分行企業理財部副總；及(iv)荷蘭銀行台北分行結構融資部副總。

于先生於一九八七年取得臺灣大學經濟學系學士學位，後於一九九一年取得美國紐約大學企管碩士學位。

除於本附錄披露者外，于先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。直至最後實際可行日期止，于先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，于先生並無於本公司或其相聯法團的股份及／或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據于先生與本公司訂立的委任函，于先生的任期為三年，於二零二零年十二月七日屆滿，惟須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。于先生有權收取年度酬金200,000美元及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅金額由董事會不時參考本公司的業績、彼於本公司的職責及職務、彼對本公司的貢獻以及現行市場慣例後釐定。截至二零一七年十二月三十一日止財政年度，于先生獲委任為執行董事，自二零一七年十二月八日起生效，而于先生作為執行董事自彼獲委任起已收取約16,830美元。

有關重選于先生為董事的事宜，除上文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等上市規則條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須股東垂注。

FIH[®] 富智康[™]

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)

茲通告富智康集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月十八日(星期五)上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的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。
- (2) 重選劉紹基先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (3) 重選Daniel Joseph MEHAN博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (4) 重選于明仁先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (5) 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事務，以考慮並(如認為適當)通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

(6) 「動議：

- (a) 在下述第(6)(b)項決議案的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以回購本公司的股份(「股份」)，惟受限於及須遵守適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定；

股東週年大會通告

(b) 根據上述第(6)(a)項決議案的批准，本公司可回購或有條件或無條件同意回購的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦應以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當時起至以下最早時刻止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；及

(ii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時；及

(iii) 本公司的組織章程大綱及細則或任何開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

(7) 「動議：

(a) 在下述第(7)(c)項決議案的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處置額外股份，並訂立或授予將會或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權(包括債券、認股權證及債權證或可交換或可轉換股份的其他證券)及交換或轉換權利，惟受限於及須遵守所有適用法律及上市規則的規定；

(b) 按上述第(7)(a)項決議案的批准，授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權(包括債券、認股權證及債權證或可交換或可轉換股份的其他證券)及交換或轉換權利；

(c) 根據上述第(7)(a)及(b)項決議案的批准，董事可配發、發行、處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置的額外股份總數(惟根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)當時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出或發行股份或購入股份的權利；或(iii)根據本公司的組

股東週年大會通告

織章程細則配發股份，以代替股份的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排者除外)，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%；及

- (d) 就本決議案而言：
- (i) 「**有關期間**」具有召開本大會通告所載的第(6)(c)項決議案所賦予的涵義；及
 - (ii) 「**配售新股**」指於董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈配售股份的要約(惟受零碎權益或在香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定的任何限制或責任的法律或實質問題而董事認為必須或權宜的例外情況或其他安排所規限)。」
- (8) 「**動議**待通過上述第(6)及(7)項決議案後，擴大根據上述第(7)項決議案授予董事配發、發行及處置任何額外股份的一般性授權，以包括本公司根據上述第(6)項決議案獲授予的權力而可回購的股份總數，惟所回購的股份數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%。」
- (9) 「**動議**：
- (a) 在下述第(9)(b)項決議案的規限下，一般及無條件批准本公司董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處置根據本公司董事會及本公司股東分別於二零一三年十月十七日及二零一三年十一月二十六日採納的股份計劃(經不時修訂)將予以發行的額外股份；
 - (b) 根據上述第(9)(a)項決議案的批准，本公司董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)可配發、發行或處置的額外股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的2%；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當時起至以下最早時刻止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；及
- (ii) 本決議案授予本公司董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)的權力經由本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時；及
- (iii) 本公司的組織章程大綱及細則或任何開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

承董事會命
代理主席
池育陽

香港，二零一八年四月十日

註冊辦事處：

P. O. Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman
KY1-1205 Cayman Islands

總辦事處：

中華人民共和國
河北省
廊坊經濟技術開發區
友誼路18號

香港主要營業地點：

香港
九龍
長沙灣
青山道538號
半島大廈8樓

股東週年大會通告

附註：

- (a) 本公司將由二零一八年五月十四日(星期一)至二零一八年五月十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於大會上投票，所有股份過戶連同有關股票，以及已適當地填妥及經簽署的過戶表格，最遲須於二零一八年五月十一日(星期五)下午四時三十分前，送交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17樓1712-1716室，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席上述通告所召開的大會並可於大會上投票的任何股東，有權委派一名或多名受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一名受委代表，有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目。
- (c) 代表委任表格連同有關簽署該表格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，須於股東週年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17M樓。
- (d) 參照上述第(2)至(4)項決議案，劉紹基先生、Daniel Joseph MEHAN博士及于明仁先生符合資格且願意於股東週年大會上重選連任為董事。上述董事的詳情載於日期為二零一八年四月十日的通函附錄二。
- (e) 參照上述第(9)項決議案，身為本公司及其附屬公司的管理層成員或僱員或第三方服務供應商的股東及彼等的聯繫人(定義見上市規則)必須就該項決議案於股東週年大會上放棄投票。詳情載於構成日期為二零一八年四月十日的通函一部份的董事會函件。
- (f) 上文所載的普通決議案將以投票方式表決。