

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告的內容概不負責，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告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<sup>®</sup> 富智康<sup>™</sup>**

**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)

於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會投票結果；  
宣派及派付股息；  
及  
獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的第1項至第12項決議案獲股東於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

董事會亦欣然宣佈，在第2項及第3項決議案獲股東於股東週年大會上通過後，股息（如有需要，將向上調整至兩個小數位）預期將於二零一七年六月十六日（星期五）以現金派付，而股息單亦將於同日寄發予合資格股東。

董事會亦宣佈，陳峯明先生（「陳先生」）已於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事。彼亦隨即不再分別擔任本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一七年五月二十五日起生效。

謹此提述富智康集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一七年四月十三日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的第1項至第12項決議案（統稱「決議案」）已獲股東於二零一七年五月二十五日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式正式通過為普通決議案。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上作為點票監察員。

投票結果如下：

| 普通決議案  | 投票股份數目                        |                           | 投票股份總數        |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | 贊成<br>(%)                     | 反對<br>(%)                 |               |
| 1. 省覽及考慮截至二零一六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。 | 6,039,242,135<br>(99.999884%) | 7,002<br>(0.000116%)      | 6,039,249,137 |
| 2. 宣派及派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股份 0.00526 美元。            | 6,041,087,135<br>(99.999950%) | 3,002<br>(0.000050%)      | 6,041,090,137 |
| 3. 宣派及派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的特別股息每股本公司普通股份 0.01252 美元。            | 6,041,087,135<br>(99.999950%) | 3,002<br>(0.000050%)      | 6,041,090,137 |
| 4. 重選王建賀先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。                                   | 6,015,886,535<br>(99.582797%) | 25,203,602<br>(0.417203%) | 6,041,090,137 |
| 5. 重選黃欽賢先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。                                   | 6,017,624,135<br>(99.611560%) | 23,466,002<br>(0.388440%) | 6,041,090,137 |
| 6. 重選羅忠生博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。                                   | 6,017,624,135<br>(99.611560%) | 23,466,002<br>(0.388440%) | 6,041,090,137 |

| 普通決議案 |  | 投票股份數目                        |                            | 投票股份總數        |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|       |  | 贊成<br>(%)                     | 反對<br>(%)                  |               |
| 7.    | 重選陶韻智先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。  | 6,026,187,135<br>(99.784706%) | 13,002,002<br>(0.215294%)  | 6,039,189,137 |
| 8.    | 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。  | 6,040,303,135<br>(99.986973%) | 787,002<br>(0.013027%)     | 6,041,090,137 |
| 9.    | 根據大會通告所載的第(9)項普通決議案授予董事回購本公司股份的一般性授權。  | 6,037,604,315<br>(99.973758%) | 1,584,822<br>(0.026242%)   | 6,039,189,137 |
| 10.   | 根據大會通告所載的第(10)項普通決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般性授權。                                 | 5,712,290,933<br>(94.557287%) | 328,799,204<br>(5.442713%) | 6,041,090,137 |
| 11.   | 根據大會通告所載的第(11)項普通決議案擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般性授權。                               | 5,710,648,972<br>(94.530107%) | 330,441,165<br>(5.469893%) | 6,041,090,137 |
| 12.   | 根據大會通告所載的第(12)項普通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）根據本公司股份計劃配發、發行及處置本公司額外股份的一般性授權。 | 5,708,765,209<br>(94.498925%) | 332,324,928<br>(5.501075%) | 6,041,090,137 |

附註：第9項至第12項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案於股東週年大會上投票贊成超過 50% 票數，故決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 7,985,254,691 股。身為其中一位本集團的管理層成員、僱員及第三方服務供應商的任何股東（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），連同彼等各自的聯繫人（定義見上市規則），須於股東週年大會上就第 12 項決議案放棄投票。經作出在相關情況下的合理查詢後，本公司被知會後而知悉於股東週年大會舉行當日，該等股東持有的股份總數為 166,678,067 股。於股東週年大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就第 1 項至第 11 項決議案投票的股份總數為 7,985,254,691 股，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就第 12 項決議案投票的股份總數為 7,818,576,624 股。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上僅可投票反對任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

## 宣派及派付股息

董事會亦欣然宣佈，在第 2 項及第 3 項決議案獲股東於股東週年大會上通過後，股息（如有需要，將向上調整至兩個小數位）預期將於二零一七年六月十六日（星期五）以現金派付，而股息單將於同日寄發予合資格股東。

股息將以美元派付，惟該等擁有香港註冊地址的股東將收取港元等值金額（如有需要，將向上調整至兩個小數位），有關金額將按香港上海滙豐銀行有限公司於股東週年大會日期按當時匯率的中間價向本公司所報以 1 美元兌換 7.788 港元的匯率計算。就將以港元派付予該等股東的股息，即末期股息每股股份 0.00526 美元將兌換為每股股份 0.04096 港元（如有需要，將向上調整至兩個小數位）及特別股息每股股份 0.01252 美元將兌換為每股股份 0.09751 港元（如有需要，將向上調整至兩個小數位）。

本公司將由二零一七年六月一日（星期四）至二零一七年六月五日（星期一）（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。為成為合資格股東，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，須不遲於二零一七年五月三十一日（星期三）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。

## 獨立非執行董事退任

承如本公司通函內提述，根據本公司章程細則第112條，陳峯明先生已於股東週年大會上輪值告退並不尋求重選連任，因彼須專注其他業務及於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事。彼於退任後將不再分別擔任本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一七年五月二十五日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生在其擔任本公司董事其間所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
代理主席  
池育陽

香港，二零一七年五月二十五日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事池育陽先生、王建賀先生、黃欽賢先生及羅忠生博士；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、Daniel Joseph MEHAN 博士及陶韻智先生組成。