

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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> 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之有限公司)  
(股份代號：2038)

**股東週年大會通告**

茲通告富智康集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二四年五月二十二日(星期三)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(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零二三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) 重選張傳旺先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (3) 重選邱彥禎先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (4) 重選劉紹基先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (5) 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。

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；
  - (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) 本公司當時生效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。」

### 特別決議案

(7) 「動議：

- (a) 按本公司日期為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)所載的方式修訂本公司現有第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則；
- (b) 批准及採納按提呈股東週年大會的形式的本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(標有「A」字樣並由股東週年大會主席簡簽，以資識別)，其合併通函所述的所有建議修訂以及根據本公司股東於股東大會上通過的決議案作出的所有先前修訂，作為新的本公司組織章程大綱及細則，以全面替代及取消本公司現有第二份經修訂及重述的章程大綱及細則，自股東週年大會結束起即時生效；及
- (c) 授權任何一名董事或任何兩名董事(如須加蓋／列印本公司公章)為及代表本公司作出彼／彼等可能全權酌情認為就上述修訂本公司現有第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則及／或本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則以及該等修訂的採納、登記、備案及其他目的而言或與之有關屬必要或適宜的一切行動或事宜。」

承董事會命  
代理主席  
池育陽

香港，二零二四年四月十九日

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：  
台灣23679新北市  
土城區  
沛陂里  
民生街4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

附註：

- (a) 本公司將由二零二四年五月十六日(星期四)至二零二四年五月二十二日(星期三)(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，最遲須於二零二四年五月十四日(星期二)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號舖，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)，或由公證人簽署認證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48小時前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，張傳旺先生、邱彥禎先生及劉紹基先生符合資格且願意於股東週年大會上重選連任為董事，有關張先生、邱先生及劉先生的詳情載於日期為二零二四年四月十九日的通函附錄二。
- (e) 參照上述第(7)項決議案，建議(其中包括)於股東週年大會修訂本公司現有組織章程大綱及細則，建議修訂的詳情載於日期為二零二四年四月十九日的通函附錄三。
- (f) 上文所載的普通及特別決議案將以投票方式表決。
- (g) 若股東週年大會當日上午七時正或之後任何時間，八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或政府公佈的「極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。倘出現超強颱風造成的公共交通服務嚴重中斷、大面積水災、嚴重山泥傾瀉或大範圍電力中斷或其他「極端情況」時，政府可能會就此發佈公告。本公司將於本公司網站(<https://www.fihmobile.com>)及香港交易所披露易網站(<https://www.hkexnews.hk>)刊發公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

為免生疑問，倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣下，股東應因應其自身安全/實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告刊發日期，本公司董事會由三名執行董事池育陽先生、郭文義博士及林佳億先生；一名非執行董事張傳旺先生；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、陳淑娟女士及邱彥禎先生組成。