

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，並明確表示概不對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。



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)

行政總裁變動 董事變動

富士康國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈下列之董事變動以及行政總裁變動，自二零一二年一月一日起生效：

- (1) 陳偉良先生將退任本公司行政總裁；
- (2) 程天縱先生將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；及
- (3) 郭曉玲女士將辭任本公司非執行董事。

行政總裁變動 委任執行董事

本公司董事會主席兼行政總裁陳偉良先生擬投放更多時間於家庭方面，因此將退任行政總裁，自二零一二年一月一日起生效。程天縱先生，富士康科技集團的集團副總裁(其履歷詳情載於下文)，將獲委任為新任行政總裁兼執行董事，自二零一二年一月一日起生效。陳先生仍留任董事會主席並將繼續參與制訂及審閱業務計劃及策略。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治常規守則之守則條文第A.2.1條，自二零一二年一月一日起，董事會主席與行政總裁的角色將由不同人士擔任。

程天縱先生，59歲，在多家跨國公司累積逾28年與全球電子及工程行業相關的管理、市場推廣、銷售及營運經驗，資歷深厚且於業內聲名顯赫、德高望重。程先生於二零零七年加盟富士康科技集團(由鴻海精密工業股份有限公司及其附屬公司組成，包括本公司)並一直擔任集團副總裁，主要負責制訂、促成及執行業務倡議及策略，主持及領導組織及營運。於加盟富士康科技集團前，自一九九七年至二零零七年，彼為德州儀器公司的亞洲區總裁。自一九九二年至一九九七年，程先生為中國惠普總裁。在此之前，程先生曾分別於惠普洲際總部、惠普亞洲及惠普台灣擔任多個高級行政職位。程先生於一九七四年獲得台灣國立交通大學電子工程學士學位及於一九九一年獲得美國Santa Clara University工商管理碩士學位。

除於本公司擔任董事職務外，彼亦為本公司若干附屬公司(分別為富士康科技股份有限公司、Wide-Ranging Investments Limited、均威控股有限公司及富士康國際股份有限公司)之董事。

彼於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

程先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。程先生擁有本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)鴻海精密工業股份有限公司的616,000股股份權益。

程先生之任期為三年，須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。彼將與本公司訂立一份董事服務合同，且將有權收取年度酬金包括基本薪金3.5百萬元新台幣及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅數額由董事會不時參考本公司之業績、彼於本公司之職責及職務及對本公司之貢獻以及當時市場慣例後酌情釐定。

除本公佈所披露外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予披露之資料，彼亦無牽涉任何根據該等條文規定須予披露之事宜，且並無任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事辭任

郭曉玲女士將辭任本公司非執行董事以專注其他業務領域。郭女士確認彼與董事會並無歧見，亦無有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會歡迎程先生加盟董事會，並對陳先生擔任本公司行政總裁為本公司作出之寶貴貢獻以及郭女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席兼行政總裁
陳偉良

香港，二零一一年十一月三十日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為陳偉良先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司之非執行董事為張邦傑先生、李金明先生及郭曉玲女士，及本公司之獨立非執行董事為劉紹基先生、陳峯明先生及Daniel Joseph Mehan博士。

* 僅供識別