

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佈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>**  
**Foxconn International Holdings Limited**  
**富士康國際控股有限公司\***  
 (在開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：2038)

**截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期業績初步公佈**

富士康國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同去年的比較數字如下：

**綜合全面收益表**

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	附註	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
營業額	2	<b>6,626,004</b>	7,213,628
銷售成本		<b>(6,343,561)</b>	(6,785,266)
毛利		<b>282,443</b>	428,362
其他收入、收益及虧損	3	<b>163,979</b>	168,909
銷售開支		<b>(26,832)</b>	(19,200)
一般及行政開支		<b>(251,959)</b>	(244,353)
研究與開發開支		<b>(219,758)</b>	(196,499)
就物業、廠房及設備而 確認的減值虧損	4	<b>(81,644)</b>	(34,089)
就商譽而確認的減值虧損	5	<b>(34,445)</b>	(28,630)
就於聯營公司的權益而 確認的減值虧損		<b>(2,664)</b>	-
銀行借貸利息開支		<b>(6,665)</b>	(4,505)
應佔聯營公司溢利		<b>1,416</b>	1,440
除稅前(虧損)溢利	6	<b>(176,129)</b>	71,435
所得稅開支	7	<b>(43,638)</b>	(31,813)
年內(虧損)溢利		<b>(219,767)</b>	39,622

	附註	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
其他全面收益(開支)			
因換算海外業務而 產生的匯兌差額		115,151	65,598
可出售投資的公平值變動 就可出售投資減值作出 重新分類調整		-	(1,836)
應佔聯營公司換算儲備		-	2,910
		<u>1,827</u>	<u>3,873</u>
年內其他全面收益		<u>116,978</u>	<u>70,545</u>
年內全面(開支)收益總額		<u>(102,789)</u>	<u>110,167</u>
年內(虧損)溢利分配至：			
本公司擁有人		(218,317)	38,587
非控股權益		(1,450)	1,035
		<u>(219,767)</u>	<u>39,622</u>
全面(開支)收益總額分配至：			
本公司擁有人		(103,833)	108,669
非控股權益		1,044	1,498
		<u>(102,789)</u>	<u>110,167</u>
每股(虧損)盈利			
基本	8	<u>(3.06美仙)</u>	<u>0.55 美仙</u>
攤薄	8	<u>(3.06美仙)</u>	<u>0.55 美仙</u>

# 綜合財務狀況報表

於二零一零年十二月三十一日

	附註	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,722,832	1,823,185
投資物業		30,450	38,330
預付租賃款項		135,213	161,421
可出售投資		91	1,619
於聯營公司的權益		46,814	46,235
商譽		–	34,445
遞延稅項資產		28,732	33,016
購置預付租賃款項的按金		28,795	–
購置物業、廠房及設備的按金		4,141	6,346
		<u>1,997,068</u>	<u>2,144,597</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		748,189	716,160
應收貿易及其他賬款	10	1,647,775	1,412,821
銀行存款		268,063	160,805
銀行結餘及現金		1,356,254	1,200,725
		<u>4,020,281</u>	<u>3,490,511</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他賬款	11	1,401,150	1,522,749
銀行借貸		862,213	362,639
撥備		28,340	23,533
應付稅項		75,385	57,956
		<u>2,367,088</u>	<u>1,966,877</u>
流動資產淨值		<u>1,653,193</u>	<u>1,523,634</u>
總資產減流動負債		<u><u>3,650,261</u></u>	<u><u>3,668,231</u></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		286,563	283,995
儲備		3,260,464	3,287,796
本公司擁有人應佔股本		3,547,027	3,571,791
非控股權益		46,000	35,676
權益總額		<u>3,593,027</u>	<u>3,607,467</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		3,423	3,421
遞延收入		53,811	57,343
		<u>57,234</u>	<u>60,764</u>
		<u><u>3,650,261</u></u>	<u><u>3,668,231</u></u>

附註：

## 1. 採用新訂及經修訂的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)

於本年度，本集團已採用以下由國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)及其國際財務報告準則詮釋委員會(前稱國際財務報告詮釋委員會(「國際財務報告詮釋委員會」))所頒佈並於本集團自二零一零年一月一日開始的財政年度生效的新訂及經修訂的準則、修訂及詮釋(以下統稱「新訂及經修訂的國際財務報告準則」)。

國際財務報告準則(修訂本)	二零零九年頒佈的國際財務報告準則的改進
國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則第5號的修訂(作為二零零八年頒佈的國際財務報告準則的改進的一部分)
國際會計準則第27號 (二零零八年經修訂)	綜合及獨立財務報表
國際會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目
國際財務報告準則第2號(修訂本)	集團以現金結算的股份付款交易
國際財務報告準則第3號 (二零零八年經修訂)	業務合併
國際財務報告詮釋委員會－17	向擁有人派發非現金資產

除下文所披露者外，採納新訂及經修訂的國際財務報告準則對本集團目前或過往會計期間的綜合財務報表並無重大影響。

### 對國際會計準則第17號「租賃」的修訂

二零零九年頒佈的國際財務報告準則的改進部分，對國際會計準則第17號「租賃」有關租賃土地的分類要求作出了修訂。國際會計準則第17號修訂前，本集團須將租賃土地分類為經營租約，並在綜合財務狀況報表內將租賃土地列為預付租賃款項。對國際會計準則第17號的修訂已刪除該項要求。修訂本要求將租賃土地按照國際會計準則第17號的一般原則分類，即與租賃資產所有權的所有風險及回報是否已絕大部份轉移予承租人為準。

根據國際會計準則第17號的修訂所載的過渡條文，本集團依照訂立租賃時存在的資料，重新評估二零一零年一月一日的未到期租賃土地的分類。採納國際會計準則第17號「租賃」對綜合財務報表並無任何重大影響。

### 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂的國際財務報告準則

本集團並無提早採納下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂的國際財務報告準則。

國際財務報告準則(修訂本)	二零一零年頒佈的國際財務報告準則的改進 <sup>3</sup>
國際會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項：收回相關資產 <sup>6</sup>
國際會計準則第24號 (二零零九年經修訂)	關連人士披露 <sup>4</sup>
國際會計準則第32號(修訂本)	供股分類 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第7號(修訂本)	披露－轉讓金融資產 <sup>5</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>7</sup>
國際財務報告詮釋委員會 －詮釋14(修訂本)	最低資金規定的預付款項 <sup>4</sup>
國際財務報告詮釋委員會 －詮釋19	以股本工具抵銷金融負債 <sup>2</sup>

- 1 於二零一零年二月一日或之後開始的年度期間生效。
- 2 於二零一零年七月一日或之後開始的年度期間生效。
- 3 於二零一零年七月一日或二零一一年一月一日(按情況適用)或之後開始的年度期間生效。
- 4 於二零一一年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- 5 於二零一一年七月一日或之後開始的年度期間生效。
- 6 於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- 7 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

國際財務報告準則第9號「金融工具」引入金融資產分類及計量的新規定，將於二零一三年一月一日起生效，並容許提早應用。該準則規定所有屬於國際會計準則第39號「金融工具：確認及計量」範圍內的已確認金融資產以攤銷成本或公平值計量。具體而言，倘債項投資(i)於目的為收取合約性現金流量的業務模式下持有及(ii)附有純粹作本金及尚未償還本金的利息付款的合約性現金流量，則一般按攤銷成本計量。所有其他債項投資及股權投資乃按公平值計量。

就金融負債而言，金融負債的重大變動指定為按公平值計入損益。具體而言，根據國際財務報告準則第9號，對於指定為按公平值計入損益的金融負債，由金融負債的信貸風險變動引起的金融負債公平值變動金額於其他全面收益確認，除非於其他全面收益確認該項金融負債信貸風險變動的影響將會導致或擴大損益的會計錯配。由金融負債的信貸風險引起的公平值變動其後不會於損益重新分類。根據國際會計準則第39號的規定，指定為按公平值計入損益的金融負債的所有公平值變動金額均於損益中呈列。

本公司董事預期，本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表將採納國際財務報告準則第9號。根據本集團於二零一零年十二月三十一日的金融資產及金融負債，應用國際財務報告準則第9號將影響本集團可出售投資的分類與計量惟不會影響本集團其他金融資產及金融負債。於二零一零年十二月三十一日，並無金融負債被指定為按公平值計入損益，應用國際財務報告準則第9號將影響於未來作出指定的有關金融負債的計量。

本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂的國際財務報告準則對本集團業績及財務狀況並無重大影響。

## 2. 分類資料

本集團根據主要營運決策人，即行政總裁，接獲的內部報告釐定其營運分類，以向分類分配資源及評估其表現。

本集團的營運按客戶所在地區分為三個營運分類－亞洲、歐洲及美洲。

## 分類收益及業績

本集團的收益主要來自為客戶提供有關生產手機的製造服務。

按營運及可報告分類劃分的本集團收益及業績分析如下。

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
分類收益(外部銷售)		
亞洲	3,263,416	3,470,237
歐洲	1,754,216	1,626,164
美洲	1,608,372	2,117,227
	<hr/>	<hr/>
總計	<b>6,626,004</b>	7,213,628
	<hr/>	<hr/>
分類溢利		
亞洲	190,304	275,075
歐洲	90,192	89,071
美洲	46,552	86,560
	<hr/>	<hr/>
	327,048	450,706
其他收入、收益及虧損	88,675	93,276
一般及行政開支及研究與開發開支	(471,717)	(440,852)
就物業、廠房及設備而確認的減值虧損	(77,777)	–
就商譽而確認的減值虧損	(34,445)	(28,630)
就於聯營公司的權益而確認的減值虧損	(2,664)	–
銀行借貸利息開支	(6,665)	(4,505)
應佔聯營公司溢利	1,416	1,440
	<hr/>	<hr/>
除稅前(虧損)溢利	<b>(176,129)</b>	71,435
	<hr/>	<hr/>

本集團亞洲客戶的主要銷售額均來自中華人民共和國(「中國」)。

分類溢利是指每個分類所賺取的毛利及服務收入(計入其他收入)並扣除就若干物業、廠房及設備而確認的減值。此乃向行政總裁作出報告以供資源分配及表現評估的基準。

## 分類資產及負債

按營運分類劃分的本集團資產及負債分析如下：

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
<b>資產</b>		
分類資產		
已分類		
亞洲	767,902	552,408
歐洲	329,872	320,493
美洲	555,709	562,676
總計	1,653,483	1,435,577
未分類		
物業、廠房及設備	1,645,406	1,707,588
存貨	629,163	585,319
現金及現金等值物	1,521,658	1,271,730
其他	485,812	539,014
公司資產	81,827	95,880
綜合資產總值	6,017,349	5,635,108
<b>負債</b>		
分類負債		
已分類		
歐洲	16,948	14,867
美洲	71,515	86,497
總計	88,463	101,364
未分類		
應付貿易及其他賬款	1,310,009	1,427,854
其他	79,336	73,558
公司負債	946,514	424,865
綜合負債總額	2,424,322	2,027,641

為監管分類表現及於各分類間分配資源，來自亞洲營運的應收貿易賬款分配予亞洲分類。與歐洲及美洲營運有關的若干物業、廠房及設備、存貨、應收貿易及其他賬款以及現金及現金等值物則分配予歐洲及美洲分類。分類負債指與歐洲及美洲營運有關的若干應付貿易及其他賬款以及保用撥備。

### 3. 其他收入、收益及虧損

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
本集團其他收入、收益及虧損的分析如下：		
銀行的利息收入	18,872	14,088
服務及外包收入	75,304	75,633
銷售物料及廢料	22,663	46,779
修補及改良模具	35,878	26,132
外匯收益(虧損)淨額	1,121	(7,954)
出售附屬公司的收益	-	2,397
政府津貼(附註)	8,298	5,607
租金收入	10,790	5,529
就可出售投資而確認的減值虧損	(1,519)	(3,356)
出售物業、廠房及設備的虧損	(13,057)	(2,235)
其他	5,629	6,289
	<u>163,979</u>	<u>168,909</u>

附註：主要指本集團於中國業務獲授的補助。

### 4. 就物業、廠房及設備而確認的減值虧損

於二零一零年十二月三十一日，本集團的管理層委聘專業評估師評核本集團主要製造資產的估值，以釐定一組出現減值跡象的資產是否已減值。其中多項資產已確定出現減值。年內，本集團已分別就土地及樓宇、廠房及機器以及固定裝置及設備確認減值虧損4,152,000美元、77,192,000美元及300,000美元。於二零零九年，本集團已分別就土地及樓宇以及廠房及機器確認減值虧損165,000美元及33,924,000美元。有關資產的可收回金額乃由本集團管理層經參考專業評估師提供的評估價值按公平值減出售成本釐定。

### 5. 就商譽而確認的減值虧損

該款項為於二零零五年收購奇美通訊股份有限公司(「奇美通訊」) 76.34%權益所產生的商譽。商譽已分配到一個單一賺取現金產生單位，即奇美通訊。奇美通訊於亞洲營運。於二零零九年年末，本集團委聘一名專業估值師對奇美通訊的使用價值進行評估。

於二零一零年十二月三十一日，本集團管理層根據奇美通訊之使用價值來評估其可收回數額，確定為相關商譽悉數減值(二零零九年：28,630,000美元)。導致現金產生單位減值的主要因素為其客戶在競爭激烈的市場中改變業務狀況及策略。

可收回數額的計算基準及相關主要假設概述如下：

該計算使用根據管理層批准涵蓋五年期的財政預算的現金流預測及貼現率13.17%（二零零九年：13.17%）作出。超逾該五年期的現金流已運用穩定增長率2%（二零零九年：2%）推算另外15年期的現金流。該增長率及預算毛利乃根據單位過往業績及管理層對市場發展的預測釐定。

## 6. 除稅前(虧損)溢利

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
除稅前(虧損)溢利已扣除(計入)下列各項：		
物業、廠房及設備折舊	282,169	247,781
投資物業折舊	1,820	3,623
攤銷預付租賃款項(包括於一般及行政開支內)	3,006	3,075
	<hr/>	<hr/>
折舊及攤銷總額	286,995	254,479
核數師酬金	1,165	1,242
已確認為開支的存貨成本	6,325,268	6,766,449
保用撥備	12,279	19,364
回撥呆賬備抵，淨額	(519)	(294)
存貨撇減(撥回撇減) (計入於已確認為開支的存貨成本)	6,014	(547)
員工成本		
董事酬金	4,053	1,313
退休福利計劃供款(不包括董事)	29,708	28,416
以股權結算的股份形式付款	55,929	32,198
以現金結付的股份形式付款	11	190
其他員工成本	475,557	422,964
	<hr/>	<hr/>
	<b>565,258</b>	<b>485,081</b>

## 7. 所得稅開支

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
即期稅項	37,099	33,885
過往年度撥備不足	1,416	15,971
	<u>38,515</u>	<u>49,856</u>
遞延稅項		
本年度	4,953	(12,905)
稅率變動	170	(5,138)
	<u>5,123</u>	<u>(18,043)</u>
	<u><u>43,638</u></u>	<u><u>31,813</u></u>

## 8. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據下列數據計算：

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
本公司擁有人應佔(虧損)盈利		
就每股基本及攤薄(虧損)盈利而言的(虧損)盈利	<u>(218,317)</u>	<u>38,587</u>
	二零一零年	二零零九年
股份數目		
就每股基本及攤薄(虧損)		
盈利而言的普通股加權平均數	<u>7,125,578,478</u>	<u>7,066,326,311</u>

## 9. 股息

於二零一零年內並無派付或建議派付股息(二零零九年：無)，而自報告期末起亦無建議派付任何股息。

## 10. 應收貿易及其他賬款

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
應收貿易賬款	1,315,602	1,069,854
減：呆賬備抵	(519)	(956)
	<u>1,315,083</u>	<u>1,068,898</u>
其他可收回稅項	268,941	297,410
其他應收賬款	63,751	46,513
	<u>1,647,775</u>	<u>1,412,821</u>

本集團一般給予其貿易客戶的信貸期為30至90日。

下列為於報告期末按發票日期而定的應收貿易賬款的賬齡分析：

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
0-90日	1,288,809	1,057,062
91-180日	18,810	6,767
181-360日	3,666	3,727
超過360日	3,798	1,342
	<u>1,315,083</u>	<u>1,068,898</u>

## 11. 應付貿易及其他賬款

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
應付貿易賬款	1,066,162	1,162,781
應計款項及其他應付賬款	334,988	359,968
	<u>1,401,150</u>	<u>1,522,749</u>

下列為報告期末按發票日期而定的應付貿易賬款的賬齡分析：

	二零一零年 千美元	二零零九年 千美元
0-90日	1,048,599	1,152,835
91-180日	9,213	2,888
181-360日	3,521	1,854
超過360日	4,829	5,204
	<u>1,066,162</u>	<u>1,162,781</u>

## 管理層討論及分析

### 業績及業務回顧

二零一零年對我們而言實為極其艱難的一年。手機生態體系因新競爭對手的進入、引進新軟件及應用程序以及新興業務模式而出現重大變動。市場動態急劇轉變，使若干業內競爭對手及本公司均面臨嚴峻的挑戰。

雖然我們始終致力進一步拓展客戶基礎及營業額來源，惟本公司的經營業績仍不如人意。二零一零年錄得營業額6,626百萬美元，較去年的營業額7,214百萬美元減少588百萬美元，減幅8.2%。

全球OEM品牌搶佔市場份額的情況日益激烈，令全球手機EMS市場舉步維艱，並對本集團產品造成價格壓力。製造開支增加主要來自於設施稼動率降低及搬遷、產品組合改變、減值虧損、持續長期投資於研究與開發工作以及綜合所得稅提高，亦影響我們的財務表現。本公司股權持有人應佔二零一零年年內虧損為218百萬美元，較去年的溢利39百萬美元下跌659%。二零一零年的每股基本虧損為3.06美仙。

於二零一零年，我們繼續實施於二零零八年下半年開始的產能搬遷計劃。我們致力於控制成本及經營規模，以應對業務挑戰。在中國，我們繼續專注於廊坊、北京及天津的擴展，同時減少成本較高地區的製造規模。我們與鴻海集團公司商討以轉讓部份稼動率較低的資產，以滿足彼等日益增長的需求，並縮減我們的固定成本。於中國境外，我們亦審查當地業務商機，不斷提高我們各廠區的盈利能力。若干該等精簡成本的舉措耗時較長，超出我們的預期，因此對我們的財務表現造成不利影響。搬遷及業務下滑亦導致資產減值，使本公司遭受重創。

在堅持推動優化成本的同時，我們研發投資步伐並沒有放緩。我們於智能手機設計工程資源的投資於二零一零年開始取得良好進展。我們相信，我們已於該領域擁有不俗的產品能力，將有助我們的客戶豐富其產品組合並縮短產品的上市時間。智能手機於市場上的增長勢頭強勁，我們相信於該領域的投資對集團未來至關重要。

## 流動資金及財務資源

於二零一零年十二月三十一日，本集團的現金結餘為1,356百萬美元。預期現金結餘將可撥付本集團的營運。本集團的資本負債比率，以計息對外借款862百萬美元除以總資產6,017百萬美元的百分比表示，為14.33%。於二零一零年，由於本集團擬借入短期的弱勢貨幣並試圖積累強勢貨幣以降低外幣風險，因此對外借款增加。於二零一零年，大部份借款以美元計值，及海外法人的部份借款則以歐元計值。本集團按實際需求借款，並無銀行已承諾的借款融資額度及季節性借款要求。所有未償還計息對外借款的固定年利率均介乎0.67%至1.89%，原到期日為三至六個月。

截至二零一零年十二月三十一日止年度用於經營活動的現金淨額為107百萬美元。

截至二零一零年十二月三十一日止年度用於投資活動的現金淨額為317百萬美元，當中主要有254百萬美元乃有關位於中國的本集團主要廠區的設施的物業、廠房及設備開支，銀行存款增加99百萬美元，53百萬美元為出售物業、廠房及設備的所得款項，25百萬美元為就收購物業、廠房及設備而增加的按金，及8百萬美元為已收政府津貼。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，來自融資活動的現金淨額為542百萬美元，主要因銀行貸款淨額增加507百萬美元，根據購股權計劃及股份計劃發行股份產生的所得款項26百萬美元，及一間非控股附屬公司的權益注資9百萬美元所致。

## 外匯風險及相關對沖

為降低外匯風險，本集團積極運用自然對沖手法，透過如管理交易貨幣、提前及延遲付款以及應收款項等非財務方法來管理外匯風險。

此外，本集團或會訂立一般交易期間少於六個月的短期外匯遠期合約，以對沖來自外幣計值的短期銀行貸款的外匯風險(一般交易期間少於六個月)。本集團亦會不時使用多種外匯遠期合約對沖其外匯風險。

## 資本承擔

於二零一零年十二月三十一日，本集團的資本承擔為102.2百萬美元(二零零九年：76.5百萬美元)。一般而言，資本承擔將由經營所得現金撥付。

## 資產抵押

本公司的附屬公司已抵押約3.0百萬美元(二零零九年：5.8百萬美元)的公司資產，作為本集團獲授一般銀行融資的抵押。

## 重大投資

截至二零零八年年底，中國廠區的大部份建築工程竣工，此乃我們多年來將全球生產業務遷往成本較低地區的一環。我們相信於二零一零年已大致完成搬遷工作及全球產能合理化布局，因而毋須如往年一般耗費大幅資本開支。

## 展望

展望二零一一年，我們於二零一零年經歷的重創已經引發組織的迫切感。市場瞬息萬變及客戶不斷轉變，故我們亦需突破求變。我們需採取果斷行動完成我們的產能搬遷、優化成本結構及恢復盈利能力。在尋求資源整合的方面，我們與鴻海集團進行磋商，向其出售我們的太原營運法人及資產。待獨立股東批准及交易完成後，我們相信此舉將有助削減我們的固定經營成本，亦可令鴻海在太原地區進一步擴展業務。我們將致力於更好地服務現有客戶及開發更多新客戶。由於智能手機成為市場主流，我們相信從設計至生產及服務的端對端解決方案將使我們躋身市場領先地位。

## 僱員

於二零一零年十二月三十一日，本集團的僱員總數為126,687名(二零零九年：118,702名)。於二零一零年產生的員工成本總額達565百萬美元(二零零九年：485百萬美元)。本集團推行全面的薪酬政策，而管理層會定期檢討有關政策。

本公司分別採納一項股份計劃及一項購股權計劃。購股權計劃符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十七章的規定。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一一年五月十六日星期一至二零一一年五月十八日星期三(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記任何股份過戶。為釐定有權出席本公司將於二零一一年五月十八日星期三舉行的應屆股東週年大會的人士，所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的過戶表格必須於二零一一年五月十三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。

## 企業管治

本公司於截至二零一零年十二月三十一日止整個會計年度內一直遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則(「企業管治守則」)內所述的所有守則條文，惟守則條文第A.2.1條除外(該條文規定董事長與行政總裁的職務應予區分且不應由同一人出任)。

根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，董事長及行政總裁之職務應予區分，而不應由同一人履行。陳偉良先生現時兼任本公司兩職。鑑於手機行業的生態體系波動性大，消費者偏好趨勢瞬息萬變，董事會認為具備豐富經驗的領導人實屬必要。現時由董事長陳先生同時出任本公司行政總裁一職的安排不僅有助於繼續貫徹業務計劃及製定業務策略，亦可避免對全球客戶帶來不必要的混淆及不穩定性。此舉符合本公司及其股東的利益。然而，本著良好企業管治的精神，董事會將繼續於本年度審閱董事長及行政總裁之職務，並在適當情況下，將兩項職務區分，以遵守企業管治守則之守則條文第A.2.1條。為提高領導力，本公司於二零一零年亦向董事會推薦一名新執行董事。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司於作出特定查詢後，本公司所有董事均已確認，彼等於截至二零一零年十二月三十一日止整個年度一直遵守標準守則所載的規定準則。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

## 審核委員會

本公司已根據上市規則及企業管治守則的規定設立審核委員會。此委員會的主要職責是審閱本集團的財務報告程序及內部監控系統，並提名及監察外部核數師，以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名非執行董事組成，其中兩名為獨立非執行董事，成員當中有一名獨立非執行董事具備上市規則規定的適當專業經驗或會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會已審閱本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。

## 於網站披露資料

本公司二零一零年年報包含上市規則規定的所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東及刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司各自之網站。

承董事會命  
董事長兼行政總裁  
陳偉良

香港，二零一一年三月三十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為陳偉良先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司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