

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。



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)

截至二零一一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」)截至二零一一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

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	附註	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
營業額	2	6,354,417	6,626,004
銷售成本		(6,015,670)	(6,343,561)
毛利		338,747	282,443
其他收入、收益及虧損	3	272,329	163,979
銷售開支		(26,979)	(26,832)
一般及行政開支		(247,630)	(251,959)
研究與開發開支		(193,894)	(219,758)
就物業、廠房及設備而確認的減值虧損	4	(6,571)	(81,644)
就商譽而確認的減值虧損		-	(34,445)
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		(11,530)	(6,665)
應佔聯營公司溢利		5,529	1,416
除稅前溢利(虧損)	5	130,001	(176,129)
所得稅開支	6	(54,869)	(43,638)
年內溢利(虧損)		75,132	(219,767)
其他全面收益(開支)			
因換算海外業務而產生的匯兌差額		96,832	115,151
應佔聯營公司換算儲備		(760)	1,827
因出售附屬公司而轉出儲備		(35,984)	-
因部分出售聯營公司權益而轉出儲備		(251)	-
年內其他全面收益		59,837	116,978
年內全面收益(開支)總額		134,969	(102,789)

	附註	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
年內溢利(虧損)分配至：			
本公司擁有人		72,844	(218,317)
非控股權益		<u>2,288</u>	<u>(1,450)</u>
		<u>75,132</u>	<u>(219,767)</u>
全面收益(開支)總額分配至：			
本公司擁有人		133,397	(103,833)
非控股權益		<u>1,572</u>	<u>1,044</u>
		<u>134,969</u>	<u>(102,789)</u>
每股盈利(虧損)	7		
基本		<u>1.01美仙</u>	<u>(3.06美仙)</u>
攤薄		<u>1.01美仙</u>	<u>(3.06美仙)</u>

綜合財務狀況報表

於二零一一年十二月三十一日

	附註	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,457,039	1,722,832
投資物業		–	30,450
預付租賃款項		51,845	135,213
可出售投資		90	91
於聯營公司的權益		45,481	46,814
遞延稅項資產		21,326	28,732
購置預付租賃款項的按金		30,264	28,795
購置物業、廠房及設備的按金		456	4,141
		1,606,501	1,997,068
流動資產			
存貨		608,354	748,189
應收貿易及其他賬款	9	1,411,700	1,647,775
銀行存款		409,681	268,063
銀行結餘及現金		1,512,461	1,356,254
		3,942,196	4,020,281
分類為持作待售的資產		62,923	–
		4,005,119	4,020,281
流動負債			
應付貿易及其他賬款	10	1,215,434	1,401,150
銀行借貸		483,245	862,213
撥備		28,395	28,340
應付稅項		81,222	75,385
		1,808,296	2,367,088
流動資產淨值		2,196,823	1,653,193
總資產減流動負債		3,803,324	3,650,261

	附註	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
資本及儲備			
股本		288,987	286,563
儲備		<u>3,451,022</u>	<u>3,260,464</u>
本公司擁有人應佔股本		<u>3,740,009</u>	3,547,027
非控股權益		<u>18,685</u>	46,000
權益總額		<u>3,758,694</u>	<u>3,593,027</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		8,798	3,423
遞延收入		<u>35,832</u>	<u>53,811</u>
		<u>44,630</u>	<u>57,234</u>
		<u>3,803,324</u>	<u>3,650,261</u>

附註：

1. 採用新訂及經修訂的國際財務報告準則

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)所頒佈並於本集團自二零一一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 國際會計準則第24號 (二零零九年經修訂)	二零一零年頒佈的國際財務報告準則的改進 關連人士披露
國際會計準則第32號修訂本 國際財務報告詮釋委員會 — 14修訂本	供股分類 最低資金規定的預付款項
國際財務報告詮釋委員會 — 19	以股本工具抵銷金融負債

於本年度，採用新訂及經修訂的國際財務報告準則並無對本集團現時及過往年度的財務表現及狀況及/或載列於該等綜合財務報表的披露事項造成任何重大影響。

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：

國際財務報告準則第7號修訂本	披露—轉讓金融資產 ¹
國際財務報告準則第7號修訂本	披露—抵銷金融資產及金融負債 ²
國際財務報告準則第9號	金融工具 ³
國際財務報告準則第9號 及國際財務報告第7號修訂本	國際財務報告準則第9號的強制性生效日期 及過渡披露 ³
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 ²
國際財務報告準則第11號	共同安排 ²
國際財務報告準則第12號	於其他實體的權益披露 ²
國際財務報告準則第13號	公平值計量 ²
國際會計準則第1號修訂本	其他全面收益項目的呈列方式 ⁵
國際會計準則第12號修訂本	遞延稅項：收回相關資產 ⁴
國際會計準則第19號 (二零一一年經修訂)	僱員福利 ²
國際會計準則第27號 (二零一一年經修訂)	獨立財務報表 ²
國際會計準則第28號 (二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營公司的投資 ²
國際會計準則第32號修訂本	抵銷金融資產及金融負債 ⁶
國際財務報告詮釋委員會 — 20	露天礦場生產階段的剝採成本 ²

¹ 於二零一一年七月一日或之後開始的年度期間生效。

² 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

³ 於二零一五年一月一日或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效。

⁶ 於二零一四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」

於二零零九年頒佈的國際財務報告準則第9號引入金融資產分類及計量的新規定。國際財務報告準則第9號於二零一零年的修訂包括金融負債分類及計量以及終止確認的規定。

國際財務報告準則第9號的主要規定闡述如下：

- 國際財務報告準則第9號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，倘債項投資於目的為收取合約性現金流量的業務模式下持有及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，則一般於其後會計期末按攤銷成本計量。所有其他債項投資及權益投資於其後報告期末按公平值計量。此外，根據國際財務報告準則第9號，實體可作出不可撤回的選擇，於其他全面收益內呈列權益投資（並非持作買賣）公平值的其後變動，一般僅有股息收入方會於損益內確認。
- 就金融負債之分類計量而言，國際財務報告準則第9號的最重大影響乃有關金融負債（指定為按公平值計入損益）信貸風險變動應佔該負債公平值變動之呈報。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。

國際財務報告準則第9號於二零一五年一月一日或之後開始的年度期間生效，並容許提早應用。

董事預期，本集團將會於二零一五年一月一日開始的年度期間的綜合財務報表內採納國際財務報告準則第9號，而應用國際財務報告準則第9號或會對本集團目前按成本列值的可出售投資的呈報金額產生影響。就本集團的金融資產而言，直至完成詳細審閱前，就該等影響提供合理估計並不可行。

國際財務報告準則第13號「公平值計量」

國際財務報告準則第13號設立有關公平值計量及公平值計量披露的單一指引。該準則界定公平值、設立計量公平值的框架以及有關公平值計量的披露規定。國際財務報告準則第13號的範圍廣泛，其應用於其他國際財務報告準則規定或允許公平值計量及有關公平值計量披露的金融工具項目及非金融工具項目，惟特定情況除外。整體而言，國際財務報告準則第13號所載的披露規定較現行準則所規定者更為全面。例如，現時僅規定國際財務報告準則第7號「金融工具：披露」項下的金融工具的三級公平值等級的量化及定性披露將藉國際財務報告準則第13號加以擴展，以涵蓋該範圍內的所有資產及負債。

國際財務報告準則第13號於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效，並容許提早應用。

董事預期，本集團將會於二零一三年一月一日開始的年度期間的綜合財務報表內採納國際財務報告準則第13號，而應用該項新準則或會導致綜合財務報表內更全面的披露。

國際會計準則第19號(二零一一年經修訂)「僱員福利」

對國際會計準則第19號的修訂改變定額福利計劃及終止福利的會計處理方式。最重大轉變與定額福利責任及計劃資產的會計處理方式有關。該修訂規定於定額福利責任及計劃資產的公平值出現轉變時予以確認，以及因此取消國際會計準則第19號過往版本允許的「緩衝區法」。此修訂規定所有精算盈虧須即時透過其他全面收益確認，以令於綜合財務狀況報表確認的淨退休金資產或負債可反映計劃虧絀或盈餘的全面價值。

對國際會計準則第19號的修訂於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效，並須追溯應用(若干例外情況除外)。董事預期，本集團將會於二零一三年一月一日開始的年度期間的綜合財務報表內採納國際會計準則第19號的修訂，而應用國際會計準則第19號的修訂或會影響就本集團的定額福利計劃呈報的金額。然而，董事仍未對應用此修訂的影響進行詳盡分析，因此未能量化該影響的範圍。

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。

按營運及呈報分類劃分的本集團收益及業績分析如下。

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
分類收益(外部銷售)		
亞洲	3,396,263	3,263,416
歐洲	1,490,499	1,754,216
美洲	1,467,655	1,608,372
	<u>6,354,417</u>	<u>6,626,004</u>
分類溢利		
亞洲	232,444	190,304
歐洲	62,257	90,192
美洲	83,185	46,552
	<u>377,886</u>	327,048
其他收入、收益及虧損	204,487	88,675
一般及行政開支及研究與開發開支	(441,524)	(471,717)
就物業、廠房及設備而確認的減值虧損	(4,847)	(77,777)
就商譽而確認的減值虧損	-	(34,445)
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	(11,530)	(6,665)
應佔聯營公司溢利	5,529	1,416
	<u>130,001</u>	<u>(176,129)</u>
除稅前溢利(虧損)	<u>130,001</u>	<u>(176,129)</u>

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)並扣除若干銷售開支及就若干物業、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：

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
資產		
分類資產		
已分類		
亞洲	628,743	767,902
歐洲	378,704	329,872
美洲	517,776	555,709
總計	1,525,223	1,653,483
未分類		
物業、廠房及設備	1,396,286	1,645,406
存貨	525,253	629,163
現金及銀行存款	1,759,756	1,521,658
其他	333,329	485,812
公司資產	71,773	81,827
綜合資產總值	<u>5,611,620</u>	<u>6,017,349</u>
負債		
分類負債		
已分類		
歐洲	11,524	16,948
美洲	51,220	71,515
總計	62,744	88,463
未分類		
應付貿易及其他賬款	1,151,075	1,310,009
其他	63,308	79,336
公司負債	575,799	946,514
綜合負債總額	<u>1,852,926</u>	<u>2,424,322</u>

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

	二零一一年 千美元	二零一零年 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	38,969	18,872
服務及外包收入	67,842	75,304
銷售物料及廢料	38,536	22,663
修補及改良模具	27,185	35,878
外匯收益淨額	8,774	1,121
出售附屬公司的收益	73,303	—
部分出售聯營公司的收益	4,609	—
政府津貼(附註)	10,159	8,298
租金收入	5,757	10,790
就可出售投資而確認的減值虧損	—	(1,519)
出售物業、廠房及設備的虧損	(6,109)	(13,057)
其他	3,304	5,629
	<u>272,329</u>	<u>163,979</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

於二零一一年十二月三十一日，本集團的管理層委聘專業評值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、廠房及機器及固定裝置及設備確認減值虧損3,489,000美元、2,971,000美元及111,000美元(二零一零年：4,152,000美元、77,192,000美元及300,000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值師提供的評估價值按公平值減出售成本釐定。

5. 除稅前溢利(虧損)

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
除稅前溢利(虧損)已扣除(計入)下列各項：		
物業、廠房及設備折舊	244,439	282,169
投資物業折舊	1,074	1,820
攤銷預付租賃款項(包括於一般及行政開支內)	1,793	3,006
	<hr/>	<hr/>
折舊及攤銷總額	247,306	286,995
核數師酬金	1,024	1,165
已確認為開支的存貨成本	6,007,659	6,325,268
保用撥備	6,819	12,279
呆賬備抵(備抵撥回)，淨額	3,551	(519)
存貨撇減 (計入已確認為開支的存貨成本)	1,192	6,014
員工成本		
董事酬金	3,741	4,053
退休福利計劃供款(不包括董事)	38,572	29,708
其他員工成本	427,863	475,557
以股本支付股份形式付款	62,599	55,929
以現金結付的股份形式付款	-	11

6. 所得稅開支

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
即期稅項	37,437	37,099
過往年度撥備不足	2,340	1,416
	<hr/>	<hr/>
	39,777	38,515
遞延稅項		
— 本年度	14,904	4,953
— 稅率變動	188	170
	<hr/>	<hr/>
	15,092	5,123
	<hr/>	<hr/>
	54,869	43,638
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7. 每股盈利(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據下列數據計算：

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
本公司擁有人應佔盈利(虧損)		
就每股基本及攤薄盈利(虧損)而言的盈利(虧損)	<u>72,844</u>	<u>(218,317)</u>
	二零一一年	二零一零年
股份數目		
就每股基本盈利(虧損)而言的普通股加權平均數	7,204,771,998	7,125,578,478
有關本公司已發行尚未行使購股權的 潛在攤薄普通股及股份獎勵的影響	<u>39,886,933</u>	<u>—</u>
就每股攤薄盈利(虧損)而言的普通股加權平均數	<u>7,244,658,931</u>	<u>7,125,578,478</u>

計算截至二零一零年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損時，並未假設行使本公司的購股權，原因為行使該等尚未行使的購股權將使每股虧損減少。

8. 股息

於二零一一年內並無派付或建議派付股息，而自報告期末起亦無建議派付任何股息(二零一零年：無)。

9. 應收貿易及其他賬款

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
應收貿易賬款	1,197,654	1,315,602
減：呆賬備抵	<u>(4,193)</u>	<u>(519)</u>
	1,193,461	1,315,083
其他可收回稅項	163,343	268,941
其他應收賬款	<u>54,896</u>	<u>63,751</u>
應收貿易及其他賬款總額	<u>1,411,700</u>	<u>1,647,775</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：

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
0-90日	1,177,063	1,288,809
91-180日	8,247	18,810
181-360日	3,772	3,666
超過360日	4,379	3,798
	<u>1,193,461</u>	<u>1,315,083</u>

10. 應付貿易及其他賬款

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
應付貿易賬款	880,956	1,066,162
應計款項及其他應付賬款	314,254	334,988
已收按金	20,224	-
	<u>1,215,434</u>	<u>1,401,150</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：

	二零一一年 千美元	二零一零年 千美元
0-90日	863,521	1,048,599
91-180日	6,434	9,213
181-360日	6,901	3,521
超過360日	4,100	4,829
	<u>880,956</u>	<u>1,066,162</u>

管理層討論及分析

業績及業務回顧

二零一一年對本集團而言乃復蘇之年。我們於多個地點的產能優化及打入新客戶所付出的努力，開始對我們的經營業績產生正面影響。

二零一一年錄得收益6,354百萬美元，較去年的收益6,626百萬美元減少272百萬美元，減幅為4.1%。本公司股權持有人應佔二零一一年年內溢利為73百萬美元，較去年的虧損218百萬美元上揚133.5%。二零一一年的每股基本盈利為1.01美仙。

二零一一年，電腦與通訊行業的融合及新軟件系統、應用程式及服務的引進導致全球OEM品牌與新入行廠家之間的市場佔有率爭奪戰加劇。然而，我們在進一步提高研發能力方面的投資，令我們可向現有客戶及新客戶提供更大範圍的產品及服務。本年度，憑藉提供從設計、製造至物流的一站式解決方案，我們贏得更多市場經營者的青睞。

我們於準確地調整產能、出售低回報設施(甚至業務)方面作出不懈努力，令致我們的經營業績大為改善。於二零一一年底之前，我們於中國的主要製造產能已整合至北方廠區。跨事業群的互相扶持而產生的重大效應得以實現，而與我們於二零一零年的情況相比，此乃成本結構合理化的主要因素。我們亦繼續出售低使用率的設備並釋放其他製造資源，以提升產能使用率。本年度產生的資本開支乃於管理層的嚴格控制下。

在維持研發承諾的同時，我們亦能使研發資源效率提高。為應對業務變動，我們須削減部分地區的研發投資，並保持台灣及中國為研發重心。該等資源有助大幅度地豐富客戶的產品組合並縮短其產品的面市時間，故備受新客戶及現有客戶的高度讚賞。客戶現時可專注於產品定位、市場推廣、銷售及分銷，而產品設計及供應鏈則交由我們負責。我們相信，我們走在已發展及新興市場手機行業整體解決方案供應商的前列。

流動資金及財務資源

於二零一一年十二月三十一日，本集團的現金結餘為1,512百萬美元。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483百萬美元(二零一零年：862百萬美元)除以總資產5,612百萬美元(二零一零年：6,017百萬美元)的百分比表示，為8.61% (二零一零年：14.33%)。於二零一一年，由於本集團以所持人民幣現金償

還美元借款以降低外匯風險，因此對外借款減少。於二零一一年，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1.25%至4.37%，原到期日為一至三個月。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，來自經營活動的現金淨額為488百萬美元。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，來自投資活動的現金淨額為14百萬美元，當中主要有177百萬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，133百萬美元為存放的銀行存款，13百萬美元為就購置物業、廠房及設備而增加的按金，20百萬美元為就持作待售資產而收取的按金，272百萬美元為出售附屬公司的現金流入淨額，35百萬美元為出售物業、廠房及設備的所得款項，及10百萬美元為部分出售聯營公司的所得款項淨額。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，用於融資活動的現金淨額為386百萬美元，主要由於銀行貸款淨額減少所致。

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管理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

於二零一一年十二月三十一日，本集團的資本承擔為67.1百萬美元(二零一零年：102.2百萬美元)。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1.7百萬美元(二零一零年：3百萬美元)的公司資產，作為本集團獲授一般銀行融資的抵押。

展望

展望二零一二年，智能手機設備仍屬市場主流，備受消費者關注。我們現時可進行精簡營運，並於有利位置推動業務進一步發展。儘管市況或有波動，惟我們仍將專注於向客戶提供最佳服務。我們尋求擴展給予客戶的增值解決方案以及新前景。我們持續推動製造自動化、成本合理化及客戶多元化，而此將為我們長遠發展的關鍵所在。

僱員

於二零一一年十二月三十一日，本集團的僱員總數為98,868名(二零一零年：126,687名)。於二零一一年產生的員工成本總額達533百萬美元(二零一零年：565百萬美元)。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

本公司將由二零一二年五月二十九日星期二至二零一二年五月三十一日星期四(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二零一二年五月三十一日星期四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二零一二年五月二十八日星期一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

本公司於截至二零一一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之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，董事長與行政總裁之職務應予區分，而不應由同一人出任。有鑑於歐洲的經濟前景不明朗情況嚴重及手機行業基本範式轉變以致嚴重影響所有主要品牌，董事會認為具備豐富經驗的領導人實屬必要。因此，截至二零一一年十二月三十一日止整個會計年度內，陳偉良先生兼任本公司兩職。然而，為提高本公

司的企業管治常規，自二零一二年一月一日起已區分董事長與行政總裁之職務。程天縱先生獲委任為本公司新任行政總裁兼執行董事，自二零一二年一月一日起生效。從二零一二年一月一日起，陳偉良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，這符合本公司及其股東的整體利益，亦完全遵守企業管治守則之守則條文第A.2.1條。

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，彼等於截至二零一一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

截至二零一一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二零一一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

本公司二零一一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
主席
陳偉良

香港，二零一二年三月二十二日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為陳偉良先生、程天縱先生、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及李金明先生，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