

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)

執行董事及行政總裁變動

謹此提述富士康國際控股有限公司*（「本公司」）日期為二零一二年七月四日之公佈。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈下列之本公司執行董事及行政總裁變動，自二零一二年七月二十六日起生效：

- (1) 程天縱先生已退任本公司執行董事及行政總裁職位；
- (2) 池育陽先生已獲委任為本公司行政總裁；及
- (3) 童文欣先生已獲委任為本公司執行董事。

執行董事及行政總裁退任

由於程天縱先生欲投放更多時間於家庭方面以及改善其健康狀況，故已退任本公司執行董事及行政總裁職位，自二零一二年七月二十六日起生效。彼亦隨即不再擔任本公司企業管治委員會主席，自二零一二年七月二十六日起生效。然而，彼將留任本公司若干附屬公司之董事，直至獲提名之替任董事可擔任董事職務之生效日期為止。程先生再次確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須本公司股東垂注。

委任行政總裁

本公司現任執行董事池育陽先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零一二年七月二十六日起生效。彼亦獲委任為本公司企業管治委員會主席，自二零一二年七月二十六日起生效。

委任執行董事

本公司現任投資及投資者關係總監童文欣先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年七月二十六日起生效，其履歷詳情載列如下。

童先生，四十七歲，擁有超過二十年投資銀行、財務及資訊科技經驗。彼於二零零四年七月加入本公司擔任投資及投資者關係總監，並自此成為本公司高級管理層團隊成員。在加入本公司前，童先生曾於荷銀洛希爾擔任資本市場部總監，負責包銷亞洲企業客戶所發行之各種股票及股票衍生證券。在此之前，彼曾於香港及倫敦之Jardine Fleming及Robert Fleming之股票市場部工作，並於台灣國際商業機器公司之市場推廣及銷售部工作。童先生於一九九五年取得英國London Business School之工商管理碩士學位。

除於本公司擔任董事職務外，童先生亦為本公司若干附屬公司(分別為奇美通訊股份有限公司、富士康國際股份有限公司、富士康科技股份有限公司及富士康(南京)通訊有限公司)之董事。彼亦將獲委任為本公司其他附屬公司(分別為均威控股有限公司、匯威集團有限公司及Wide-Ranging Investments Limited)之董事。

除於位速科技股份有限公司(一間於台灣註冊成立之有限公司，其股份於台灣上櫃市場交易)擔任董事職務外，童先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

童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。彼於本公司之1,346,234股股份(包括彼根據本公司購股權計劃及股份計劃分別授出之購股權及股份各自獲行使及歸屬時可予發行之1,346,063股股份)擁有權益，並於本公司相聯法團(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之47,727股股份擁有權益。

童先生之任期為三年，須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。彼已與本公司訂立一份董事服務合同，且有權收取年度酬金包括基本薪金1,440,000港元及酌情發放之花紅，酌情發放之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、彼對本公司之貢獻以及當時市場慣例後酌情釐定。

除本公佈所披露者外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

本公司謹藉此機會歡迎童先生加盟董事會，並再次感謝程先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
陳偉良

香港，二零一二年七月二十六日

自本公佈日期舉行之董事會會議結束後起，本公司之執行董事為陳偉良先生、池育陽先生、童文欣先生及李哲生博士，本公司之非執行董事為李金明先生，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