

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)

非執行董事變動

富士康國際控股有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列的本公司非執行董事變動，自二零一三年五月三十日起生效：

- (1) 李金明先生將退任本公司非執行董事職位；及
- (2) 李國瑜博士將獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事退任

本公司現任非執行董事李金明先生雖符合資格，但因須專注於鴻海精密工業股份有限公司(「鴻海」)及其有關附屬公司的其他事務，故將不會於本公司在二零一三年五月三十日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任。彼將根據本公司組織章程細則退任本公司非執行董事職位，自股東週年大會結束後起生效。彼亦隨即將不再分別擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後起生效。李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的其他事宜須本公司股東垂注。

委任非執行董事

李國瑜博士將獲委任為本公司非執行董事，自於二零一三年五月三十日舉行的股東週年大會結束後起生效。彼亦將分別獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後起生效。其履歷詳情載列如下。

李博士，五十四歲，於二零零八年四月加入鴻海，現為鴻海的副總裁，負責商業管理。於二零零八年加入鴻海前，李博士為一間台灣上市公司建漢科技股份有限公司的總財務長。彼擁有超過三十年營運及企業管理的相關經驗。李博士於一九八一年取得台灣國立臺灣大學的經濟學文學士學位，並於二零零一年取得台灣國立政治大學的工商管理博士學位。

李博士於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理層或(除本公佈披露者外)主要股東或控股股東並無任何關係。彼於鴻海(本公司的相聯法團，定義見《證券及期貨條例》第XV部)的205,225股股份中擁有權益。

李博士的任期為三年，惟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，並將有權就彼提供的服務收取經董事會不時釐定的袍金(於其委任生效時，並無該袍金)。

除本公佈披露者外，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)條至第13.51(2)(v)條的條文的任何規定須予披露的資料，彼亦無牽涉任何根據該等條文的任何規定須予披露的事宜，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李博士加入董事會，並感謝李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
主席
童文欣

香港，二零一三年四月二十二日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為童文欣先生、池育陽先生及李哲生博士，本公司的非執行董事為李金明先生，及本公司的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