

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[®] 富智康[™]

FIH Mobile Limited

富智康集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2038)

於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會投票結果
及
宣派及派付股息

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的第1項至第10項決議案獲股東於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

董事會亦欣然宣佈，在第2項及第3項決議案獲股東於股東週年大會上通過後，股息（如有需要，將向上調整至兩個小數位）預期將於二零一五年六月十八日（星期四）以現金派付，而股息單亦將於同日寄發予合資格股東。

謹此提述富智康集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年四月十日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為二零一五年四月十日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的第1項至第10項決議案（統稱「**決議案**」）獲股東於二零一五年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以投票方式正式通過為普通決議案。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獲委任於股東週年大會上作為點票的監察員。

投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 (%)	反對 (%)	
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	5,834,011,486 (100%)	0 (0%)	5,834,011,486
2.	宣派及派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司股份 0.00544 美元。	5,835,828,486 (99.999589%)	24,000 (0.000411%)	5,835,852,486
3.	宣派及派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的特別股息每股本公司股份 0.01926 美元。	5,835,828,486 (99.999589%)	24,000 (0.000411%)	5,835,852,486
4.	重選劉紹基先生為董事及授權董事會釐定其酬金。	5,689,766,792 (97.493414%)	146,285,694 (2.506586%)	5,836,052,486
5.	重選 Daniel Joseph MEHAN 博士為董事及授權董事會釐定其酬金。	5,831,353,053 (99.919476%)	4,699,433 (0.080524%)	5,836,052,486
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,836,052,486 (100%)	0 (0%)	5,836,052,486
7.	授予董事回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 10% 的本公司股份的一般性授權。(附註)	5,835,828,486 (99.999589%)	24,000 (0.000411%)	5,835,852,486

普通決議案		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 (%)	反對 (%)	
8.	授予董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 20% 的本公司額外股份的一般性授權。(附註)	5,599,614,969 (95.951962%)	236,237,517 (4.048038%)	5,835,852,486
9.	擴大根據第 8 項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般性授權，以包括本公司根據第 7 項決議案獲授予的一般性授權而可回購的股份面值總額。(附註)	5,604,200,750 (96.030542%)	231,651,736 (3.969458%)	5,835,852,486
10.	授予董事會(或其正式授權的委員會、人員或受委人)根據股份計劃配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 2% 的本公司額外股份的一般性授權。(附註)	5,606,179,994 (96.064457%)	229,672,492 (3.935543%)	5,835,852,486

附註：第 7 項至第 10 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過 50% 票數於股東週年大會上投票贊成每項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為 7,789,472,197 股。身為其中一位本集團的管理層成員、僱員及第三方服務供應商的任何股東（不包括無權根據股份計劃透過認購獲授股份的董事或本公司附屬公司的任何董事），連同彼等各自的聯繫人（定義見上市規則），須於股東週年大會上就第 10 項決議案放棄投票。經作出在相關情況下的合理查詢後，本公司被知會後而知悉於股東週年大會舉行當日，該等股東持有的股份總數為 26,153,121 股。於股東週年大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就第 1 項至第 9 項決議案投票的股份總數為 7,789,472,197 股，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上就第 10 項決議案投票的股份總數為 7,763,319,076 股。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上僅可投票反對任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

宣派及派付股息

董事會亦欣然宣佈，在第2項及第3項決議案獲股東於股東週年大會上通過後，股息（如有需要，將向上調整至兩個小數位）預期將於二零一五年六月十八日（星期四）以現金派付，而股息單亦將於同日寄發予合資格股東。

股息將以美元派付，惟該等擁有香港註冊地址的股東將收取港元等值金額（如有需要，將向上調整至兩個小數位），有關金額將按香港上海滙豐銀行有限公司於股東週年大會日期按當時匯率的中間價向本公司所報以1美元兌換7.7533港元的匯率計算。就將以港元派付予該等股東的股息，即末期股息每股股份0.00544美元將兌換為每股股份0.04218港元（如有需要，將向上調整至兩個小數位）及特別股息每股股份0.01926美元將兌換為每股股份0.14933港元（如有需要，將向上調整至兩個小數位）。

本公司將由二零一五年六月四日（星期四）至二零一五年六月八日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。為成為合資格股東，所有股份過戶連同有關股票，以及已適當地填妥及經簽署的過戶表格，最遲須於二零一五年六月三日（星期三）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，以辦理登記手續。

承董事會命
主席
童文欣

香港，二零一五年五月二十八日

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國瑜博士，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。