

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



FIH Mobile Limited
富智康集團有限公司
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2038)

於二零二零年九月十八日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內的普通決議案已獲獨立股東於二零二零年九月十八日舉行之股東特別大會以投票方式正式通過。

謹此提述富智康集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月二十八日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零二零年八月二十八日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東特別大會通告內的普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東於二零二零年九月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票方式正式通過。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特別大會上作為點票的監察員。

投票結果如下：

普通決議案 (附註1)	投票股份數目 (%) (附註2)		投票 股份總數
	贊成	反對	
批准產品銷售交易及截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之經修訂建議年度上限。	343,170,564 (100%)	0 (0%)	343,170,564

附註：

- (1) 決議案全文載於股東特別大會通告內。
- (2) 上述投票百分比乃依照親身或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%票數於股東特別大會上投票贊成決議案，故此決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為8,185,420,000股。由於鴻海為產品銷售框架協議之訂約方，鴻海及其聯繫人（緊接股東特別大會日期前，已合共擁有5,081,034,525股股份的權益）於股東特別大會上須就並已就決議案放棄投票。故此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就決議案投票的股份總數為3,104,385,475股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於大會上僅可投票反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票。

承董事會命
代理主席
池育陽

香港，二零二零年九月十八日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事池育陽先生、王建賀先生及郭文義博士；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、Daniel Joseph MEHAN博士及陶韻智先生組成。