

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<sup>®</sup> 富智康<sup>®</sup>**  
**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)

於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之第 1 至 6 項決議案已獲正式通過為普通決議案，而載於股東週年大會通告內之第 7 項決議案已獲正式通過為一項特別決議案，在各情況下，該等決議案均已獲股東於股東週年大會上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」）日期為二零二四年四月十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二四年四月十九日之通函（「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，本公司於二零二四年五月二十二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之所有決議案，包括第 1 至第 6 項決議案為普通決議案以及第 7 項決議案為一項特別決議案（統稱「決議案」），均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之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監察員。

投票結果如下：

普通決議案（附註）	投票股份數目		投票股份總數
	贊成（%）	反對（%）	
1. 省覽及考慮截至二零二三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。	5,368,398,210 (99.871003%)	6,934,000 (0.128997%)	5,375,332,210

普通決議案 (附註)		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 (%)	反對 (%)	
2.	重選張傳旺先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,357,568,920 (99.669541%)	17,763,290 (0.330459%)	5,375,332,210
3.	重選邱彥禎先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,375,266,410 (99.998776%)	65,800 (0.001224%)	5,375,332,210
4.	重選劉紹基先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,232,644,795 (97.345514%)	142,687,415 (2.654486%)	5,375,332,210
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,375,192,134 (99.997394%)	140,076 (0.002606%)	5,375,332,210
6.	根據股東週年大會通告所載的第(6)項普通決議案授予董事回購本公司股份的一般性授權。	5,374,723,210 (99.988670%)	609,000 (0.011330%)	5,375,332,210
特別決議案 (附註)		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 (%)	反對 (%)	
7.	根據股東週年大會通告所載的第(7)項特別決議案分別批准建議修訂本公司現有第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則以及建議採納本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則。	5,364,280,709 (99.794403%)	11,051,501 (0.205597%)	5,375,332,210

附註：第6項及第7項決議案之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第1至6項決議案，故第1至6項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數於股東週年大會上投票贊成第7項決議案，故第7項決議案獲正式通過為一項特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為7,884,500,000股，此乃賦予股票持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。

據本公司董事所深知、盡悉及確信：(a)概無股東根據上市規則於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票；(b)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；及(c)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。

本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命  
代理主席  
池育陽

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會由三名執行董事池育陽先生、郭文義博士及林佳億先生；一名非執行董事張傳旺先生；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、陳淑娟女士及邱彥禎先生組成。