

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的富智康集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

---

**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)

發行股份及轉售庫存股份以及  
回購股份的一般性授權、  
重選董事、  
建議修訂內部政策、  
建議股份合併、  
建議修訂現有組織章程大綱及細則、  
建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

財務顧問



---

本公司謹定於二零二五年五月十六日(星期五)上午十一時正假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第43至48頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或任何續會)並於大會上投票。

為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)應於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會上將不會提供禮品或茶點。

香港，二零二五年四月十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
責任聲明 .....	5
緒言 .....	6
發行及轉售授權 .....	6
回購授權 .....	7
重選董事 .....	7
建議修訂內部政策 .....	9
建議股份合併 .....	9
建議修訂現有組織章程大綱及細則以及建議採納經修訂及 重述的新組織章程大綱及細則 .....	16
股東週年大會 .....	16
以投票方式表決 .....	17
推薦建議 .....	17
附錄一 — 回購授權的說明函件 .....	18
附錄二 — 重選董事之詳情 .....	22
附錄三 — 建議修訂內部政策 .....	26
附錄四 — 建議修訂現有組織章程大綱及細則 .....	42
股東週年大會通告 .....	43

注意：

若股東週年大會當日上午七時正或之後任何時間，八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或政府公佈的「極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。倘出現超強颱風造成的公共交通服務嚴重中斷、大面積水災、嚴重山泥傾瀉或大範圍電力中斷或其他「極端情況」時，政府可能會就此發佈公告。本公司將於本公司網站(<https://www.fihmobile.com>)及香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，通知股東續會(如有)的日期、時間及地點。

為免生疑問，倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣下，股東應因應其自身安全／實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零二五年五月十六日(星期五)上午十一時正假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行的股東週年大會或(如文義許可)其任何續會
「章程細則」	指	本公司當時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以在聯交所購回不超過於股東週年大會上通過建議普通決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之股份
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統內使用的證券交收系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及管理規定
「公司法」	指	經不時修訂的開曼群島公司法
「本公司」	指	富智康集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「合併股份」	指	於股份合併生效後本公司股本中每股面值0.40美元的普通股
「董事」	指	本公司的董事

---

## 釋 義

---

「現有大綱及細則」	指	本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及本公司第三份經修訂及重述的組織章程細則，於各情況下均於現時生效
「現有股份」	指	於股份合併生效前本公司現有股本中每股面值0.04美元的普通股
「財務顧問」	指	勝利資本有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，其已獲本公司委任為財務顧問，以就股份合併向本公司提供意見
「Foxconn Far East」	指	Foxconn (Far East) Limited，一家在開曼群島註冊成立的有限公司及為本公司控股股東（定義見上市規則）
「中央結算系統一般規則」	指	就使用中央結算系統作出規管的條款及條件（經不時修訂或修改），（倘文義允許）應包括中央結算系統運作程序規則
「政府」	指	香港政府
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「鴻海」	指	鴻海精密工業股份有限公司，一家在台灣註冊成立的有限公司，其股份在台灣證券交易所上市及為本公司最終控股股東（定義見上市規則）
「鴻海科技集團」	指	鴻海、其附屬公司及／或聯繫人（視乎情況而定）

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「內部政策」	指	本公司當時生效之資金貸與他人作業程序
「發行及轉售授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及買賣不超過於股東週年大會上通過建議普通決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%之股份（包括自庫存中出售或轉讓庫存股份）
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月十一日（星期五），即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「成員」或「股東」	指	股份持有人
「新大綱及細則」	指	建議於股東週年大會上由本公司採納之本公司第四份經修訂及重述的組織章程大綱及本公司第四份經修訂及重述的組織章程細則，於各情況下均包含及納入建議修訂
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄四所載對現有大綱及細則的建議修訂
「過戶登記處」	指	本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）

---

## 釋 義

---

「股份合併」	指	建議將每十(10)股已發行及未發行每股面值0.04美元的現有股份合併為一(1)股每股面值0.40美元的合併股份
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	現有股份及／或合併股份(視情況而定)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例(經不時修訂)所賦予之涵義
「台灣」	指	中華民國
「收購守則」	指	經不時修訂的公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：

池育陽(董事會主席)

林佳億(行政總裁)

郭文義

非執行董事：

張傳旺

獨立非執行董事：

劉紹基

陳淑娟

邱彥禎

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處：

台灣

23679 新北市

土城區

沛陂里民生街4號

香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

青山道538號

半島大廈8樓

敬啟者：

發行股份及轉售庫存股份以及  
回購股份的一般性授權、  
重選董事、  
建議修訂內部政策、  
建議股份合併、  
建議修訂現有組織章程大綱及細則、  
建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

**責任聲明**

本通函(董事對此共同及個別地承擔全部責任)所包括的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等深知及

確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 緒言

本通函旨在向股東提供將在即將到來的股東週年大會上提呈的有關(i)向董事授出發行及轉售授權以及回購授權；(ii)重選董事；(iii)附錄三所載建議修訂內部政策；(iv)建議股份合併；及(v)建議修訂本公司現有大綱及細則以及建議採納本公司新大綱及細則的決議案的資料。

## 發行及轉售授權

為確保本公司於需要發行任何新股(包括自持作本公司庫存股份的庫存中出售或轉讓的庫存股份)時董事具靈活性及酌情權，根據上市規則，尋求股東批准發行新股(包括自持作本公司庫存股份的庫存中出售或轉讓的庫存股份)的發行及轉售授權。於股東週年大會上，將提呈第(5)項普通決議案，授予董事發行及轉售授權，以行使本公司權力配發、發行及買賣新股及／或出售或轉讓庫存股份，惟不得超過發行及轉售授權相關決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)數目的10%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總額包括每股面值0.04美元的7,884,500,000股股份。待第(5)項普通決議案通過後，於最後實際可行日期之後及直至股東週年大會日期將不再進一步發行或購回股份的情況下，本公司將獲准發行最多788,450,000股的新股(包括自持作本公司庫存股份的庫存中出售或轉讓的庫存股份)。

有關發行及轉售授權的詳情載於本通函第43頁至第44頁所載股東週年大會通告的第(5)項決議案。發行及轉售授權將於以下最早時刻前屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)股東於股東大會以通過普通決議案的方式，撤銷或修訂根據批准發行及轉售授權的普通決議案授予董事會的授權時。

即使股東週年大會授予董事發行及轉售授權，董事目前也無意行使有關授權。

## 回購授權

在本公司於二零二四年五月二十二日舉行的股東週年大會上享有投票權的股東，通過決議案，批准授予董事一般性授權（其中包括）根據上市規則及收購守則的有關規定，行使本公司的權力回購其本身的股份。除非該等一般性授權於應屆股東週年大會上獲得更新，否則於該大會結束時，該等一般性授權將告失效。因此，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以更新回購股份（不包括庫存股份）的一般性授權。

股東週年大會上將提呈第(6)項普通決議案，以供股東考慮並（如認為適當）批准及授出回購授權。根據回購授權可予回購的股份，最多為通過批准回購授權的決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。

回購授權將於以下最早時刻前屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准回購授權的普通決議案授予董事會的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時。

上市規則所規定的說明函件載於本通函附錄一，當中載有關於回購授權的若干資料。

## 重選董事

### 建議重選的兩名董事

根據章程細則第112條，當時三分之一的董事（或如董事數目並非三或三的倍數，則以最接近的數目為準，但不得超過三分之一）應於本公司每屆股東週年大會上輪值告退，惟每名董事應至少每三年輪值告退一次。根據章程細則第112條，本公司執行董事池育陽先生（「池先生」）及郭文義博士（「郭博士」）將於股東週年大會上輪值告退，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

---

## 董事會函件

---

經參考本公司董事提名政策（「提名政策」）及本公司董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」），本公司提名委員會已評估於股東週年大會上建議重選池先生及郭博士為執行董事的事宜。就此而言，提名委員會開展的工作概述如下：

- 於考慮建議重選池先生出任執行董事兼董事會主席時，提名委員會已計及（其中包括）池先生的專業背景、資格、技能、知識、能力及經驗（尤其是於通訊行業擁有逾45年豐富經驗；工程、管理經驗及風險管理）；池先生擔任執行董事逾15年，於本公司及行業累積的廣博深厚的知識（尤其是工程／研發領域）、經驗及人脈；其對本公司的時間投入、關注及貢獻；其切合本公司業務要求的多元化觀點；池先生的個人道德、誠信及聲譽等方面，這對本公司發展及經營業務時必須維護的整體商業文化非常重要。
- 於考慮建議重選郭博士出任執行董事時，提名委員會已計及（其中包括）郭博士的專業背景、資格、技能、知識、能力及經驗（尤其是於無線通訊產品研發、國際商業開發、初創事業、企業管理及風險管理擁有逾30年的豐富經驗），連同郭博士作為執行董事於本公司及行業累積的經驗；其對本公司的時間投入、關注及貢獻；其切合本公司業務要求的多元化觀點；以及郭博士的個人道德、誠信及聲譽等方面，這對本公司發展及經營業務時必須維護的整體商業文化非常重要。

董事會（由池先生及郭博士以外的全體成員組成）已分別參照（其中包括）上述因素、提名委員會的上述推薦建議、提名政策及董事會成員多元化政策審議建議重選池先生及郭博士，董事會及提名委員會一致議決向本公司股東推薦建議重選池先生及郭博士為本公司董事，以供本公司股東於股東週年大會上審議。

### 董事會的推薦建議

經分別全面審視池先生及郭博士的所有技能、經驗、年齡及資歷後，董事會認為彼等具備重選為執行董事所需的品格、能力、誠信、經驗及多元化觀點，而彼等留任亦將繼續為董事會帶來寶貴的見解、建議、專業知識及更多元化觀點。

基於上述原因，董事會建議於股東週年大會上重選池先生及郭博士為執行董事。

有待於股東週年大會上重選連任的池先生及郭博士的詳情，載於本通函附錄二。

有關提名委員會就建議重選董事所採納的政策及程序詳情，請參閱發出及刊發本通函時同步發出及刊發的本公司二零二四年企業管治報告（構成本公司二零二四年年報的一部分）第182至185頁。

### 建議修訂內部政策

本公司最終控股股東鴻海（其股份於台灣證券交易所上市）根據適用台灣法律及法規批准相關程序後，本公司已分別於二零二零年及二零二一年舉行的股東週年大會上經股東批准後，相應採納並隨後修訂及更新其內部政策。

考慮到鴻海根據台灣最新相關法律及法規修訂其程序，建議本公司就內部政策作出相應修訂，致使所有經修訂程序均可於整個鴻海科技集團內貫徹一致地執行。根據內部政策，任何修訂均須於股東大會上提呈股東批准，因此，將於股東週年大會上提呈第(7)項普通決議案以批准修訂內部政策。

現有內部政策與建議新內部政策（當中列出建議修訂）的比較載於本通函附錄三。

### 建議股份合併

茲提述本公司日期為二零二五年四月十日之公告。

董事會建議按每十(10)股已發行及未發行每股面值0.04美元的現有股份合併為一(1)股每股面值0.40美元的合併股份之基準進行股份合併。

### 建議股份合併的影響

於最後實際可行日期，本公司的法定股本為800,000,000美元，分為20,000,000,000股每股面值0.04美元的現有股份，其中7,884,500,000股現有股份已發行並已繳足或入賬列作繳足。假設自最後實際可行日期起至股東週年大會日期止，概無進一步發行、配發或購回現有股份，於股份合併生效後，本公司的法定股本將變更為800,000,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.40美元的合併股份，其中788,450,000股合併股份（已繳足或入賬列作繳足）將為已發行。

於股份合併生效後，合併股份將在所有方面均享有同等地位。

除就股份合併將予產生的開支外，實施股份合併將不會改變本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東按比例的權益或權利，惟任何零碎合併股份不會配發予原可有權獲分配的股東。

於最後實際可行日期，本公司並無根據其於二零二三年五月十九日採納的購股權計劃授出的尚未行使購股權，而本公司根據其於二零二三年五月十九日採納並隨後於二零二五年三月七日經董事會修訂的股份計劃授出2,592,601份尚未歸屬股份獎勵，其中1,546,358份股份獎勵及1,046,243份股份獎勵分別於二零二四年九月二十日授予本公司兩名執行董事（即池育陽先生及林佳億先生）並將於二零二五年九月二十日歸屬。根據股份計劃的條款，於股份合併生效後，須調整尚未歸屬股份獎勵項下的現有股份數目。本公司將於適當時候就有關調整另行發佈公告。

除上文披露外，於最後實際可行日期，本公司並無任何衍生工具、購股權、認股權證、其他證券或可轉換或交換為任何現有股份或合併股份的換股權或其他類似權利。

### 建議股份合併的條件

建議股份合併須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准建議股份合併；

- (ii) 聯交所上市委員會批准已發行及於股份合併生效後將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守開曼群島適用法律及上市規則之所有相關程序及規定，以進行建議股份合併。

待上述條件達成後，股份合併預期將於二零二五年五月二十日（星期二）生效。

於最後實際可行日期，上述條件均未達成。

### 申請合併股份上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准已發行及於股份合併生效後將予發行的合併股份上市及買賣。

待獲批准合併股份在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，自合併股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者於任何交易日的交易須於其後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司將作出所有必要安排以令合併股份獲納入香港結算設立及營運的中央結算系統。

現有股份概無於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求該等上市或買賣批准。

### 碎股買賣安排及對盤服務

本公司已委任京華山一國際（香港）有限公司，自二零二五年六月三日（星期二）上午九時正起至二零二五年六月二十三日（星期一）下午四時正止（包括首尾兩天）期間按盡力基準為該等有意收購合併股份之碎股以湊足一手完整買賣單位，或出售彼等所持合併股份之碎股的股東提供對盤服務，以便買賣股份合併所產生的合併股份碎股。

---

## 董事會函件

---

任何股東欲使用此項對盤服務，請於上述期間的辦公時間內聯繫京華山一國際（香港）有限公司（地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈11樓1101室）的林鳳琦女士，或致電(852) 2826 0807。

股東或潛在投資者務必請注意：(i)於建議股份合併後可能產生碎股；(ii)碎股對盤安排不保證所有碎股均能以相關市場價成功對盤；及(iii)碎股可能低於市場價出售。任何股東如對碎股買賣安排有任何疑問，務請諮詢其各自的專業顧問。

### 合併股份的零碎配額

股份合併產生的零碎合併股份（如有）將不予處理及將不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將予匯總及（如可能）出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人持有的股票數目。

### 換領合併股份的股票

待股份合併生效（現時預期將為二零二五年五月二十日（星期二））後，股東可於二零二五年五月二十日（星期二）至二零二五年六月二十五日（星期三）期間（包括首尾兩日）營業時間內向登記處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）提交現有股份的股票（綠色），以換領合併股份的新股票（藍色），費用由本公司承擔。其後，需就每張所註銷的現有股份股票或每張所發行的合併股份新股票（以所註銷／發行的股票數目當中較高者為準）支付費用2.50港元（或聯交所不時允許的其他金額），現有股份之股票方獲接納換領。

現有股票僅於二零二五年六月二十三日（星期一）下午四時十分前有效作交付、買賣及交收用途，其後將不會獲接納作交付、買賣及交收用途。然而，現有股票仍將為合併股份的有效所有權文件，基準為每十(10)股現有股份相當於一(1)股合併股份。合併股份的新股票將以藍色發行，以與綠色的現有股份股票區分。

### 進行股份合併的理由

根據香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日刊發並於二零二四年九月更新的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》，經計及證券交易的最低交易成本，每手買賣單位的預期價值應超過2,000港元。股份合併將導致股份的交易價及一手買賣單位的價值相應上調。按於最後實際可行日期在聯交所所報的收市價每股股份0.74港元（相當於理論收市價每股合併股份7.40港元）計算，每手買賣單位合併股份的理论價值將為7,400港元。

值得注意的是，在投資於一間公司時所考慮的因素中，投資者（尤其是機構及專業投資者）會將該公司與業內同業進行比較，包括股價及一手買賣單位的價值。如上文所述，股份合併將導致股份的交易價及一手買賣單位的價值相應上調。此外，每手買賣單位的價值通常與股價波動呈負相關。股份合併增加每手買賣單位的價值，從而提高每手買賣單位的最低投資門檻，並減少股份投機及股價波動。通過股份合併，本公司期望提升其吸引力，令投資者（尤其是機構及專業投資者）更有意願投資合併股份，並擴大機構及專業投資者的股東基礎。

董事會認為，股份合併將不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響，亦不會導致股東的相關權利出現變動，惟股東可能有權獲得的任何零碎合併股份除外。

基於上述原因，儘管產生碎股對股東產生潛在成本及影響，惟本公司認為股份合併屬合理。因此，董事會認為股份合併屬有利且符合本公司及股東的整體利益。

除股份合併外，本公司無意於未來12個月內進行可能削弱或損害股份合併擬定目的之其他公司行動或安排。

### 每手買賣單位不變

現有股份現時以每手買賣單位為1,000股的現有股份於聯交所買賣。於股份合併生效後，買賣合併股份之每手買賣單位將維持為1,000股的合併股份。

---

## 董事會函件

---

按於最後實際可行日期在聯交所所報的收市價每股現有股份0.74港元(相當於每股合併股份的理論收市價7.40港元)計算，(i)每手買賣單位為1,000股的現有股份的價值為740港元；及(ii)假設股份合併生效，則每手買賣單位為1,000股的合併股份的價值將為7,400港元。

### 預期時間表

股份合併的預期時間表載列如下，惟須視乎股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准股份合併及達成股份合併之條件而定，因此僅供參考。預期時間表如有任何變動，將由本公司於適當時候另行刊發公告。本通函所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

事件	日期及時間
為符合資格出席股東週年大會並於會上表決 而遞交過戶文件的截止日期及時間.....	二零二五年五月九日(星期五) 下午四時三十分
為釐定出席股東週年大會並於會上 表決的資格而暫停辦理股份過戶登記 (包括首尾兩日).....	二零二五年五月十二日(星期一)至 二零二五年五月十六日(星期五)
遞交股東週年大會代表委任表格的 截止日期及時間.....	二零二五年五月十四日(星期三) 上午十一時正
股東週年大會的記錄日期.....	二零二五年五月十六日(星期五)
股東週年大會的預計日期及時間.....	二零二五年五月十六日(星期五) 上午十一時正
刊發股東週年大會投票結果公告.....	二零二五年五月十六日(星期五)

---

## 董事會函件

---

以下事件須待本通函所載進行股份合併的條件達成後方可作實，因此各日期均僅屬暫時性。

股份合併的生效日期.....二零二五年五月二十日(星期二)

以現有股票免費換領合併股份新股票的首日.....二零二五年五月二十日(星期二)

合併股份買賣開始.....二零二五年五月二十日(星期二)  
上午九時正

以1,000股現有股份的每手買賣單位買賣現有股份  
(以現有股票形式)的原有櫃位暫時關閉.....二零二五年五月二十日(星期二)  
上午九時正

以100股合併股份的每手買賣單位買賣合併股份  
(以現有股票形式)的臨時櫃位開放.....二零二五年五月二十日(星期二)  
上午九時正

以1,000股合併股份的每手買賣單位買賣  
合併股份(以合併股份的新股票形式)的  
原有櫃位重新開放.....二零二五年六月三日(星期二)  
上午九時正

合併股份並行買賣(以合併股份的新股票及  
現有股票形式)開始.....二零二五年六月三日(星期二)  
上午九時正

指定經紀開始在市場上為買賣合併股份碎股  
提供對盤服務.....二零二五年六月三日(星期二)  
上午九時正

指定經紀停止在市場上為買賣合併股份碎股  
提供對盤服務.....二零二五年六月二十三日(星期一)  
下午四時正

以100股合併股份的每手買賣單位買賣合併股份  
(以現有股票形式)的臨時櫃位關閉.....二零二五年六月二十三日(星期一)  
下午四時十分

合併股份並行買賣(以合併股份的新股票及  
現有股票形式)結束.....二零二五年六月二十三日(星期一)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票的  
截止日期及時間.....二零二五年六月二十五日(星期三)

### 一般事項

於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准股份合併。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於股份合併中擁有重大權益，且概無股東須於股東週年大會上就批准股份合併的決議案放棄投票。

本公司股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待本通函「建議股份合併的條件」一節所載的條件達成後方可作實。因此，股份合併可能未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。彼等如有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

### 建議修訂現有組織章程大綱及細則以及建議採納經修訂及重述的新組織章程大綱及細則

就建議股份合併而言，董事會建議修訂現有大綱及細則，以反映（其中包括）本公司法定股本由800,000,000美元（分為20,000,000,000股現有股份）變更為800,000,000美元（分為2,000,000,000股合併股份）；及採納新大綱及細則，以反映本公司的新法定股本，惟須待股東於股東週年大會上提呈特別決議案批准及股份合併生效後，方可作實。建議修訂的詳情載於本通函附錄四。

於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准建議修訂及建議採納新大綱及細則。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議修訂中擁有重大權益，且概無股東須於股東週年大會上就批准建議修訂及建議採納新大綱及細則的決議案放棄投票。

### 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第43至48頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授予發行及轉售授權、回購授權、重選有關董事、建議修訂內部政策、建議股份合併、建議修訂以及採納新大綱及細則。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論股東能否出席股東週年大會，務請股東盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回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17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於大會上投票。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東在股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈表決的決議案均須以投票方式表決。以本公司名義登記的庫存股(如有)於股東週年大會上並無投票權。為免生疑問，待從中央結算系統提取及／或通過中央結算系統轉讓的庫存股(如有)在本公司股東週年大會上不具任何投票權。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時解釋進行投票表決的詳細程序。

於股東週年大會結束後，投票表決結果將刊登於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站(<https://www.fihmobile.com>)上。

### 推薦建議

董事會認為於股東週年大會上分別提呈：(a)授予發行及轉售授權；(b)授予回購授權；(c)重選有關董事；(d)建議修訂內部政策；(e)建議股份合併；及(f)建議修訂以及採納新大綱及細則乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
董事會主席  
池育陽  
謹啟

二零二五年四月十七日

以下乃按上市規則的規定須就回購授權寄發予股東的說明函件，且說明函件及任何根據回購授權的建議股份回購均無任何不尋常之處：

## 上市規則

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所回購其繳足股份，惟受若干限制所規限。

## 股東批准

上市規則規定以聯交所為第一上市地的公司進行的所有場內股份回購，必須事先以普通決議案批准，給予公司董事有關特定交易的特定批准或一般性授權進行該等回購。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為7,884,500,000股每股面值0.04美元的股份，且本公司並無持有任何庫存股份。待通過批准回購授權的普通決議案後，及以股東週年大會舉行前並無進一步發行、購買或回購股份為基準，自二零二五年五月十六日（即股東週年大會舉行當日）起直至以下最早時刻止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)批准回購授權的普通決議案授予董事會的權力經由股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時，悉數行使回購授權可導致本公司回購最多788,450,000股股份（不包括任何庫存股份）。

## 回購的原因

董事會相信，於市場上買賣的股份價值被低估。因此，董事會認為，股份回購符合本公司及其股東的整體利益。

## 回購的資金

回購股份的資金須來自根據所有開曼群島適用法律及章程細則規定為該目的而可合法動用的資金。

本公司回購任何股份時，可從本公司溢利或就回購股份而發行新股份所得款項撥付，或倘章程細則允許，並在符合公司法的規定下，則可從資本撥付。倘需要就回購股份支付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬計入的總額中撥付，或倘章程細則允許，並在符合公司法的規定下，可從資本撥付。

董事認為，倘悉數行使回購授權回購股份，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響（與本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報所載的經審核賬目所披露的財務狀況比較）。

然而，倘回購股份可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則在該等情況下將不會進行回購股份，除非董事認為，即使該等回購股份可能造成重大不利影響，但仍符合本公司的最佳利益，則作別論。

## 一般事項

本公司確認，本附錄一所載說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定的資料，且說明函件或建議股份購回概無不尋常之處。

購回股份後，本公司可能註銷任何購回股份及／或將其作為庫存股份持有，惟取決於（其中包括）購回之有關時間的市場狀況及其資本管理需求，而該等因素可能會因情況的變化而改變。

對於任何存放於中央結算系統以待在聯交所轉售的本公司庫存股份，本公司須在董事會批准後實施以下臨時措施，其中包括（但不限於）：

- (i) 促使其經紀不向香港結算發出任何指示，在股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票；
- (ii) 在股息或分派（如有及如適用）的情況下，從中央結算系統提取庫存股份，並在股息或分派的相關記錄日期前，以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份；及
- (iii) 採取任何其他措施，確保其將不會行使任何股東權利或收取倘該等股份以其本身名義登記為庫存股份而根據適用法律將會暫停行使的任何權利。

## 股價

於最後實際可行日期前12個月各月份，股份（不包括任何庫存股份）在聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

月份	股價（每股股份）	
	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	0.89	0.485
五月	0.97	0.75
六月	1.02	0.75
七月	0.93	0.79
八月	0.85	0.70
九月	0.91	0.73
十月	1.03	0.85
十一月	1.04	0.80
十二月	0.96	0.85
二零二五年		
一月	0.92	0.78
二月	0.97	0.78
三月	0.97	0.87
四月（直至最後實際可行日期止）	0.91	0.68

## 收購守則

倘因本公司回購股份而導致某位股東持有本公司投票權的權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組行動一致的股東（視乎持股權益的增幅而定）可能取得或鞏固本公司的控制權，並可能因而有責任根據收購守則第26條規定作出強制性要約。

根據本公司可取得的公開資料及據董事所知，於最後實際可行日期，鴻海（透過Foxconn Far East）在合共5,081,034,525股股份中擁有權益，約佔該日已發行股份總數的64.44%。假若董事悉數行使回購授權並假設鴻海及Foxconn Far East現有股權不變，鴻海於本公司的間接股權將增加至約71.60%。經考慮於最後實際可行日期鴻海及Foxconn Far East各自已持有已發行股份超過50%，根據回購授權購回任何股份預期不會導致收購守則第26條下鴻海及／或Foxconn Far East須作出強制性要約責任。除上文

所披露者外及根據本公司公開可得之資料以及據董事所知，於最後實際可行日期，董事並不知悉因行使回購授權項下購回股份的權力而導致根據收購守則第26條可能產生的任何其他後果。董事目前無意行使回購授權，以致觸發應用收購守則第26條。

另外，根據本公司可取得的公開資料及據董事所知，於最後實際可行日期：(i) 已發行股份總數約34.93% (不包括上文所述鴻海透過Foxconn Far East持有的已發行股份總數約64.44%、相關董事池育陽先生、林佳億先生及郭文義博士擁有權益的已發行股份總數合共約0.63%以及受託人(即Core Pacific – Yamaichi International (H.K.) Nominees Limited，為京華山一國際(香港)有限公司的直接全資附屬公司，而京華山一國際(香港)有限公司則為根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)持有的已發行股份總數約0.00009%)就上市規則而言乃由公眾持有；及(ii)倘董事悉數行使回購授權，並假設鴻海、Foxconn Far East、有關董事及受託人的現有股權不變，且概無其他股東就上市規則而言不再被視為公眾的一部分，就上市規則而言，由公眾持有的已發行股份百分比將減至約27.70%，超過上市規則項下規定須由公眾持有的規定最低股權百分比。

### 董事及彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(在彼等所深知及作出一切合理查詢後)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於回購授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其目前有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

### 董事承諾

董事在適用的情況下，將根據上市規則及開曼群島所有適用法律行使本公司根據回購授權授予的權力。

### 本公司回購股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他證券交易所回購股份。

以下列載於股東週年大會上擬重選的董事的詳細資料：

**池育陽** (先生)，中國(台灣)人，66歲，本公司執行董事兼董事會主席。池先生於二零零九年八月加入本公司擔任執行董事，並自二零一二年七月至二零二四年六月期間出任本公司行政總裁及自二零一七年一月至二零二四年六月期間擔任董事會代理主席。彼亦為本公司企業管治委員會主席。池先生為Mobile Drive Netherlands B.V. (本公司間接持有50%權益的一間在荷蘭成立的合營企業)的執行董事及行政總裁。彼為富智康國際股份有限公司的董事長及群邁通訊股份有限公司(「群邁通訊」)及Transluck Holding Limited (前稱Transworld Holdings Limited)的董事，以及Bharat FIH Limited (前稱Rising Stars Mobile India Private Limited及隨後稱Bharat FIH Private Limited) (「BFIH」)的非執行董事，上述全部公司皆為本公司的附屬公司。池先生於二零一八年八月至二零二四年二月期間擔任群邁通訊的董事長，以及於二零二一年十一月至二零二四年一月期間擔任BFIH的董事長，並於二零零九年九月至二零二四年二月期間擔任奇藝數位科技股份有限公司的董事，上述全部公司皆為本公司的附屬公司。彼於二零二零年九月至二零二三年八月亦為富佳生技股份有限公司(一間在台灣註冊成立的初創公司)的董事。池先生於二零零五年在本集團入股群邁通訊時加入本集團。在加入本集團前，池先生為群邁通訊的創辦人，該公司自二零零一年起成立。此外，彼為本公司最終控股股東鴻海一間附屬公司及一間聯營公司的董事。彼於通訊行業擁有逾45年豐富經驗，並擁有風險管理的經驗。於一九九七年至二零零零年，池先生為明碁電腦(現稱明基電通)通信事業處副總經理，負責明基電通的手機業務。在此之前，他曾於ITT Corporation、GTE Corporation及Rockwell Semiconductor Systems等公司擔任不同工程及行政管理職位。池先生於一九八零年取得台灣國立清華大學的電機工程理學士學位。

除於本附錄披露者外：(a)池先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(b)於直至最後實際可行日期的過去三年內，池先生並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，池先生持有本公司42,185,102股股份及本公司的相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部，即群邁通訊及BFIH)的合共501股股份，包括以下個人權益：(a) 40,638,744股股份；(b)本公司根據本公司股份計劃授出合共1,546,358股股份獎勵，使他成為擁有本公司股份權益的信託受益人，以上股份將於二零二五年九月二十日歸屬；(c)群邁通訊的500股股份；及(d)作為名義股東(無任何實益權益)代本公司間接全資附屬公司Wonderful Stars

Pte. Ltd. 持有BFIH的1股股份權益。除上述所披露者外，池先生並無擁有任何其他本公司或任何其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份、相關股份及／或債券的權益。

根據池先生與本公司訂立的委任函，當中載列規管其委任的條款及條件以及附屬事宜，並經不時修訂及補充。根據股東於二零二二年五月二十日正式批准的重選連任，池先生的現行任期自二零二二年五月二十日起至本公司股東週年大會結束時止，屆時（其中包括）將根據章程細則考慮其下次重選連任。

池先生有權收取年度酬金，包括基本薪酬220,000美元及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅由董事會不時參考本公司的業績、彼於本公司的職責及職務、彼對本公司的貢獻以及現行市場慣例而釐定。截至二零二四年十二月三十一日止財政年度，池先生出任董事會主席兼執行董事職位收取的薪酬總額約為865,000美元。

除上文披露者外，有關重選池先生為執行董事的事宜，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至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上市規則條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須股東垂注。

郭文義博士(先生)，美國籍華人，五十九歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司執行董事，彼亦為本公司企業管治委員會成員。郭博士於二零一四年十二月加入本集團，現擔任本集團副總。郭博士分別為凌智博爾股份有限公司(本公司於台灣註冊成立的附屬公司)及本公司全資附屬公司ICI Cayman Limited的董事及深圳市富宏訊科技有限公司的監事以及益富可視精密工業(深圳)有限公司的監事。郭博士過去於無線通訊產品研發、國際商業開發、初創事業、企業管理及風險管理等項目，擁有逾三十年的豐富經驗。於二零一四年十二月加入本公司前，郭博士於二零零六年三月至二零一四年十二月期間擔任鉅瞻科技股份有限公司(「鉅瞻」)創辦人及執行長。鉅瞻主要業務為家用、車用及戶外型3.5G(高速下行封包接入)、4G LTE(第四代流動通訊長期演進技術)無線路由器、通訊模組產品的開發及銷售。鉅瞻與國際無線網路供應商大廠Ericsson(愛立信集團(僅供識別))、Alcatel-Lucent(阿爾卡特朗訊(僅供識別))等合夥，產品銷售至世界各地運營商。郭博士於二零零三年四月至二零零六年二月期間，任職仁寶電腦工業股份有限公司(為台灣上市公司)資深處長，主掌3G(第三代無線流動通訊技術)手機業務。於二零零零年五月至二零零二年七月期間，郭博士於美國新澤西州共同創辦Wiscom Technologies(「Wiscom」)並擔任技術長。Wiscom主要從事研發3G手機基帶晶片，後來由Intel Corporation(英特爾公司(僅供識別))買下其知識產權。於一九九九年四月至二零零零年五月期間，郭博士曾任職AT&T Labs的首席技術人員，從事3G WCDMA(寬頻碼分多址)系統研究。於一九九五年一月至一九九九年四月期間，郭博士曾任職朗訊科技有限公司的貝爾實驗室，從事CDMA(分碼多重進接)及WCDMA網路設備研發。郭博士是42件美國無線通訊專利的發明人。於二零零一年，郭博士獲得IEEE(電機電子工程師學會(僅供識別))Leonard G. Abraham Prize獎項。於一九九八年，他曾出任美國New Jersey Institute of Technology(新澤西理工學院(僅供識別))客席教授。郭博士於一九八七年取得台灣國立交通大學電信學系學士學位，於一九八九年取得國立台灣大學電機工程研究所碩士學位，並於一九九四年取得美國普渡大學電機工程學系博士學位。

除於本附錄披露者外：(a)郭博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(b)於直至最後實際可行日期的過去三年內，郭博士並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，郭博士於本公司的700,000股股份（全數由彼配偶持有）中擁有權益，並於鴻海（本公司的相聯法團，定義見證券及期貨條例第XV部）的1,861股股份（其中13股由彼配偶持有）中擁有權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，郭博士並無於本公司或其相聯法團的股份及／或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據郭博士與本公司訂立的委任函，當中載列規管其委任的條款及條件以及附屬事宜，並經不時修訂及補充。根據股東於二零二二年五月二十日正式批准的重選連任，郭博士的現行任期自二零二二年五月二十日起至本公司股東週年大會結束時止，屆時（其中包括）將根據章程細則考慮其下次重選連任。

郭博士有權收取年度酬金，包括基本薪酬393,000美元及酌情發放的花紅，酌情發放的花紅由董事會不時參考本公司的業績、彼於本公司的職責及職務、彼對本公司的貢獻以及現行市場慣例而釐定。截至二零二四年十二月三十一日止財政年度，郭博士出任執行董事職位收取的薪酬總額約為667,000美元。

除上文披露者外，有關重選郭博士為執行董事的事宜，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至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上市規則條文的任何規定須予披露的事宜，且並無任何其他事宜須股東垂注。

以下為現有內部政策與建議新訂內部政策的比較，當中列出建議修訂（為完整起見，有關任何維持不變的現有內部政策條文，請參閱本公司日期為二零二零年四月十七日的通函附錄四及附錄五，以及本公司日期為二零二一年四月二十一日的通函附錄三）：

### 資金貸與他人作業程序

#### 資金貸與他人作業程序 建議修訂前後對照表

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p><b>第一條 法規依據</b> <b>Article 1 (Statutory Basis)</b></p> <p>本作業程序係依母公司上市所在地之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及母公司之「資金貸與他人作業程序」第二條規定訂定之。</p> <p>This Procedure is enacted according to “Regulations Governing Loaning of Funds and Making of Endorsement/Guarantees by Public Companies” (“Regulation”) enforced in Parent Company’s list location and the Article 2 of “Procedures for Loaning of Funds” of the Parent Company.</p>	<p><b>第一條 法規依據</b> <b>Article 1 (Statutory Basis)</b></p> <p>本作業程序係依母公司上市所在地之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及母公司之「資金貸與他人作業程序」第二條規定訂定之。</p> <p>This Procedure is enacted <u>according pursuant to</u> the “Regulations Governing Loaning of Funds and Making of Endorsements/Guarantees by Public Companies” (“<del>Regulation</del>”) enforced in Parent Company’s listing location and <u>the</u> Article 2 of “Procedures for Loaning of Funds” of the Parent Company.</p>
<p><b>第二條 本程序之適用範圍</b> <b>Article 2 (Precedence)</b></p> <p>一、本公司辦理資金貸與他人，應依本作業程序規定辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。</p> <p>1. The Company shall comply with this Procedure when loaning funds to others, unless any act or regulation provides otherwise.</p>	<p><b>第二條 本程序之適用範圍</b> <b>Article 2 (Precedence)</b></p> <p>一、本公司辦理資金貸與他人，應依本作業程序規定辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。</p> <p>1. <u>The loaning of funds by the Company to any entity shall <del>comply</del> be done in accordance with the provisions of this Procedure</u> <del>when loaning funds to others,</del> unless <del>any</del> <u>act the law or regulation</u> provides otherwise.</p>

附註：為了有更好的理解及方便參考，在增加或修訂的部分加上了下劃線，而刪除的部分以「標記」作標示。

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司，擬將資金貸與他人者，應依處理準則規定及本公司作業程序，訂定該子公司之資金貸與他人作業程序，惟若處理準則或本作業程序之規定與該子公司所在地之法令有相衝突者，得優先適用當地法令規定。</p> <p>2. The subsidiaries company, that the Company directly or indirectly holds over fifty percent (50%) of the voting shares, shall follow the Regulation and the Company's Procedure to implement its own Procedures for Loaning of Funds before loaning of funds to others. If the Regulation or the Company's Procedure is in conflict with the laws of subsidiaries company's listing location, the local laws and regulations shall govern.</p>	<p>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司，擬將資金貸與他人者，應依處理準則規定及本公司作業程序，訂定該子公司之資金貸與他人作業程序，惟若處理準則或本作業程序之規定與該子公司所在地之法令有相衝突者，得優先適用當地法令規定。</p> <p>2. The subsidiaries company, that the Company directly or indirectly holds over fifty percent (50%) of the voting shares, shall follow the Regulation and the Company's Procedure to implement its own Procedures for Loaning of Funds before loaning of funds to others. If the Regulation or the Company's Procedure is in conflict with the laws of subsidiaries company's listing location, the local laws and regulations shall govern.</p>
<p><b>第三條 定義</b> <b>Article 3 (Definition)</b></p> <p>一、本作業程序所稱「母公司」，係指鴻海精密工業股份有限公司。</p> <p>1. The term "Parent Company" hereunder means Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.</p> <p>二、本程序所稱「國外公司」，係指中華民國(不包括大陸地區)境外之公司。</p> <p>2. The term "Foreign Company" hereunder means a company registered outside R.O.C. (not including Mainland China).</p> <p>三、本作業程序所稱「事實發生日」，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</p> <p>3. The term "Date of Occurrence" hereunder means the date of contract signing, date of payment, dates of Boards of Directors resolutions, or other date that can confirm the counterparty and monetary amount of the loan of funds, whichever date is earlier.</p>	<p><b>第三條 定義</b> <b>Article 3 (Definition)</b></p> <p>一、本作業程序所稱「母公司」，係指鴻海精密工業股份有限公司。</p> <p>1. The term "Parent Company" hereunder <del>means</del><u>refers to</u> Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.</p> <p>二、本程序所稱「國外公司」，係指中華民國(不包括大陸地區)境外之公司。</p> <p>2. The term "Foreign Company" hereunder means a company <del>registered</del><u>registered</u> outside <del>R.O.C.</del><u>the Republic of China</u>. (not including Mainland China).</p> <p>三、本作業程序所稱「事實發生日」，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。</p> <p>3. The term "Date of Occurrence <u>of the Fact</u>" hereunder <del>means</del><u>refers to the signature date, of contract signing, date of the payment; date, the dates of Boards of Directors—the resolutions; of the boards of directors,—the</u> resolutions; <u>of the</u> boards of directors, or other date that can confirm the <u>counterparty</u><del>counterparty</del> <u>prospective borrower and monetary amount of the loan of funds—amount</u>, whichever date is earlier.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p><b>第四條 資金貸與對象</b> <b>Article 4 (Receivers of Loans)</b></p> <p>一、本公司資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>1. Except for the situations described as below, the Company cannot loan funds to shareholders or any others.</p> <p>(一) 與本公司有業務往來之公司或行號。</p> <p>(1) Companies or organizations that have business relationship with the Company.</p> <p>(二) 有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>(2) Companies or organizations that need Short-Term financing, provided that the Financing Amount shall not exceed forty percent (40%) of the Company's net worth.</p> <p>二、前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>2. The term "Short-Term" mentioned in the preceding subparagraph means a period of one year. In the event that the business cycle is longer than one year, the business cycle shall prevail.</p>	<p><b>第四條 資金貸與對象</b> <b>Article 4 (Receivers of Loans) (Entities to Which the Company may Loan Funds)</b></p> <p>一、本公司資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>1. <del>Except for the situations described as below, the</del><u>The</u> Company <del>cannot</del><u>shall not loan its</u> funds to <u>any of its</u> shareholders or any <del>others</del><u>other person</u> <u>except under any of the following circumstances-:</u></p> <p>(一) 與本公司有業務往來之公司或行號。</p> <p>(1) <del>Companies</del><u>Where an inter-company or organizations that haveinter-firm</u> business relationship <del>with the Company.transaction calls for a loan agreement; or</del></p> <p>(二) 有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>(2) <del>Companies or organizations that need Short-Term</del><u>Where an inter-company or inter-firm short-term financing facility is necessary,</u> provided that <del>the</del><u>such</u> Financing Amount shall not exceed forty percent (40%) of the Company's net worth.</p> <p>二、前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>2. The term "Short-Term" <del>mentioned in the preceding subparagraphas used hereunder</del> means a <u>time period</u> of one <u>(1) year</u>. <del>In</del><u>Where</u> the event that the <del>business</del><u>Company's operating cycle</u> is <del>longer than exceeds</del> one year, the <del>business</del><u>term</u> of "Short-Term" means <u>one (1) operating cycle shall prevail.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>三、第四條第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>3. The term “Financing Amount” mentioned in this Article 4.1 (2) means the aggregated Short Term borrowing amount.</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司貸與本公司，不受第四條第一項第二款之限制。</p> <p>4. The restriction in this Article 4.1 (2) shall not apply to inter-company loans of funds between Foreign Companies in which the Company holds, directly or indirectly, one hundred percent (100%) of the voting shares, nor to loans of funds to the Company by any Foreign Company in which the Company holds, directly or indirectly, one hundred percent (100%) of the voting shares.</p>	<p>三、第四條第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>3. The term “Financing Amount” <del>mentioned in this Article 4.1</del> (2) means <u>the aggregated accumulated balance of Short-Term borrowing amount financing by the Company.</u></p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司貸與本公司，不受第四條第一項第二款之限制。</p> <p>4. <del>The restriction in this Article 4.1 (2) shall not apply to be applicable when</del> <u>(1) the inter-company loans of funds between Foreign Companies in which the Company holds, directly or indirectly, one hundred percent (100%) of the voting shares, nor to loans of funds to the Company by any rights, or</u> <u>(2) the Foreign Company in, which the Company holds, directly or indirectly, one hundred percent (100%) of the voting shares rights, loans funds to the Company.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p><b>第五條 資金貸與總額及個別對象之限額</b> <b>Article 5 (Aggregate Loan Amount and Limited Quota for Each Receiver)</b></p> <p>一、資金貸與總額：</p> <p>1. Aggregate Loan Amount:</p> <p>本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分之五十為限，其中： The aggregate amount of loans to others shall not exceed fifty percent (50%) of the Company's net worth, and:</p> <p>(一) 就與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>(1) The aggregate amount of loans to companies that have business relationship with the Company shall not exceed ten percent (10%) of the Company's net worth.</p> <p>(二) 就有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>(2) The aggregate amount of loans to companies that need Short-Term financing shall not exceed forty percent (40%) of the Company's net worth.</p>	<p><b>第五條 資金貸與總額及個別對象之限額</b> <b>Article 5 (the Maximum Amount Permitted for the Aggregate Loan Amount of Loans and Limited Quota for Each Receiver to a Single Borrower)</b></p> <p>一、資金貸與總額：</p> <p>1. Aggregate Loan Amount of Loans:</p> <p>本公司資金貸與他人之總額以不超過本公司淨值百分之五十為限，其中： The Company shall not grant loans in the aggregate to an amount of loans to others shall not exceed exceeding fifty percent (50%) of the Company's net worth, and:</p> <p>(一) 就與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>(1) <del>The aggregate</del>Where funds are lent to a company or firm whom the Company has business relationship with, the accumulated amount of loans to companies that have business relationship with the Company such loans shall not exceed ten percent (10%) of the Company's net worth.</p> <p>(二) 就有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>(2) <del>The aggregate amount of loans</del>Where funds are lent to companies that need a company or a firm with a Short-Term financing need, the accumulated amount of such loans shall not exceed forty percent (40%) of the Company's net worth.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>二、資金貸與個別對象之限額：</p> <p>2. Loan Amount for Each Borrower:</p> <p>(一) 就與本公司有業務往來之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。 所稱業務往來金額係指雙方最近一年內或未來一年內可預估之實際進、銷貨金額之孰高者，且不超過本公司淨值百分之十。</p> <p>(1) The amount of loans to each company or organization that has business relationship with the Company shall not exceed the Aggregate Transaction Amount of the Company with such company or organization. The term “Aggregated Transaction Amount” means the actual or foreseeable purchases or sales amount within this year or the subsequent year, whichever is higher, and shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth.</p> <p>(二) 就有短期融通資金必要之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>(2) The amount of loans to each company or organization that needs Short-Term financing shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth.</p>	<p>二、資金貸與個別對象之限額：</p> <p>2. <del>Loan</del><u>The Maximum Amount for Each</u><del>Permitted to a Single</del> Borrower:</p> <p>(一) 就與本公司有業務往來之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。 所稱業務往來金額係指雙方最近一年度內或未來一年內可預估之實際進、銷貨金額之孰高者，且不超過本公司淨值百分之十。</p> <p>(1) The <u>maximum</u> amount of <del>loans</del><u>a loan granted by the Company to each</u> company or <del>organization that</del><u>firm whom the Company has business relationship with the Company</u> shall not exceed the Aggregate Transaction Amount <del>of between</del> the Company <del>with and</del> such company <del>or organization</del> <u>borrower</u>. The term “Aggregated Transaction Amount” <del>means</del><u>refers to</u> the actual <del>or foreseeable</del><u>amount of purchases or sales</u> <del>amount between</del> the Company and such borrower <u>within the most recent this year or the subsequent year, whichever is higher,</u> <del>and.</del> <u>Meanwhile the Aggregated Transaction Amount shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth.</u></p> <p>(二) 就有短期融通資金必要之公司或行號，個別對象之資金貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>(2) The <u>maximum</u> amount of <del>loans</del><u>a loan granted by the Company to each</u> company or <del>organization that needs</del><u>firm who is in need of</u> Short-Term financing shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得不受前二項規定之限制，惟其總額以不超過本公司淨值百分之六十為限，個別對象限額以不超過本公司淨值百分之三十為限。</p> <p>3. Lending funds to Foreign Companies that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares shall not be restricted by the previous two paragraphs, provided that the aggregate amount of loans shall not exceed sixty percent (60%) of the Company's net worth, and the individual amount of loans for each company shall not exceed thirty percent (30%) of the Company's net worth.</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司貸與本公司，其總額以不超過本公司淨值之百分之六十為限；個別對象限額以不超過本公司淨值百分之三十為限。</p> <p>4. The aggregate amount of loaning funds from the Foreign Companies, that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares, to the Company shall not exceed sixty percent (60%) of the Company's net worth, and the individual amount of loans from each of such Foreign Company to the Company shall not exceed thirty percent (30%) of the Company's net worth.</p> <p>五、前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載數據為準。</p> <p>5. The above net worth shall be in accordance with the contents of the latest certified financial statement.</p>	<p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其金額得不受前二項規定之限制，惟其總額以不超過本公司淨值百分之六十為限，個別對象限額以不超過本公司淨值百分之三十為限。</p> <p>3. Lending funds to Foreign Companies that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares shall not be restricted by the previous two paragraphs, provided that the <u>aggregate accumulated</u> amount of loans shall not exceed sixty percent (60%) of the Company's net worth, and the individual amount of loans for each company shall not exceed thirty percent (30%) of the Company's net worth.</p> <p>四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司貸與本公司，<u>其金額得不受本條第一項及第二項規定之限制；惟其總額以不超過本公司淨值之百分之六十為限；個別對象限額以不超過本公司淨值百分之三十為限。</u></p> <p>4. <u>Loaning</u> <del>The aggregate amount of loaning</del> funds from the Foreign Companies, that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares, to the Company <u>shall not be restricted by the first and second paragraphs of this Article, provided that the accumulated amount of loans</u> shall not exceed sixty percent (60%) of the Company's net worth, and the individual amount of loans from each of such Foreign Company to the Company shall not exceed thirty percent (30%) of the Company's net worth.</p> <p>五、前述淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載數據為準。</p> <p>5. The above net worth shall be <u>in accordance with the contents of governed by</u> the latest certified financial statement.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p><b>第六條 資金貸與辦理程序</b> <b>Article 6 (Procedures for Making Loans)</b></p> <p>一、核決權限</p> <p>1. Approval Authorization</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與事項，應經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>(1) The proposed loans to others shall be approved by the Board of Directors, and cannot be authorized by any others.</p> <p>(二) 適用本作業程序之子公司，辦理資金貸與事項，由該子公司董事會決議之。</p> <p>(2) The subsidiary, which shall comply with the Procedure, cannot make loaning of funds unless such proposal is submitted to and approved by its Board of Directors.</p>	<p><b>第六條 資金貸與辦理程序</b> <b>Article 6 (Procedures for Making Loans)</b></p> <p>一、核決權限</p> <p>1. Approval Authorization</p> <p>(一) 本公司辦理資金貸與事項，應經董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>(1) <del>The proposed loans to others</del><u>Any lending of the Company's fund shall be approved</u><del>executed only after approval</del> by the Board of Directors, and <del>cannot</del><u>no delegation shall be authorized by</u><del>made to any others</del><u>person in this regard.</u></p> <p>(二) 適用本作業程序之子公司，辦理資金貸與事項，由該子公司董事會決議之。</p> <p>(2) The subsidiary, which shall comply with the Procedure, cannot make loaning of funds unless such proposal is submitted to and approved by its Board of Directors.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p>(三) 本公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。前項所稱一定額度，除符合第四條第四項規定者外，本公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>(3) Loaning funds to the Company or its subsidiaries shall be approved by Board of Directors in accordance with the preceding paragraph, and Board of Directors may authorize a Director to drawdown the Facility multiply or revolvingly for such single borrower within the specific amount approved by the Board of Directors within one-year period. Except for this Article 4.4, the term “Facility” mentioned above for each borrower shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth as stated in its latest financial statement.</p>	<p>(三) 本公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。前項所稱一定額度，除符合第四條第四項規定者外，本公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>(3) <del>Loaning funds to</del> <u>When a fund lending is contemplated the Company or its</u> <del>between the Company and the subsidiaries shall be approved by of the Company, an approval from the Board of Directors in accordance with the preceding paragraph shall be obtained, and a Board of Directors may authorize a Director to drawdown the Facility multiply or revolvingly for such single borrower may be authorized to handle the matter within the specific amount of fund lending to the same party approved by the Board of Directors and the lending is authorized in installment or revolver within one-year period.</del> <u>Except for this provided in Article 4.4, the term “Facility” mentioned above for authorized amount of loans by the Company to each borrower shall not exceed ten percent (10%) of the Company’s net worth as stated in its latest most recent financial statement.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p>二、徵信及額度核定 本公司辦理資金貸與事項，就借款人之借款用途、資金貸與之原因及必要性、擔保條件及對本公司之營運風險、財務狀況、股東權益之影響等，應詳細評估。 對於徵信資料及評估後，擬同意貸放案件，經辦人員應填具徵信報告及審核意見，逐級呈報董事會核准。</p> <p>2. Credit and Quota Assessment The Company shall assess carefully and completely in borrower's purpose, reason and necessity of such loan, security conditions and the impacts on operation risks, financial status and shareholder's equity of the Company when loaning funds. After the assessments, the personnel in charge shall prepare and submit a report with a review opinion to the Board of Directors through internal process to have approvals on such loans.</p> <p>三、本公司辦理資金貸與應建立備查簿，登載資金貸與相關重要事項。</p> <p>3. The Company shall prepare a memorandum book to record related important information of loans.</p>	<p>二、徵信及額度核定 本公司辦理資金貸與事項，就借款人之借款用途、資金貸與之原因及必要性、擔保條件及對本公司之營運風險、財務狀況、股東權益之影響等，應詳細評估。 對於徵信資料及評估後，擬同意貸放案件，經辦人員應填具徵信報告及審核意見，逐級呈報董事會核准。</p> <p>2. <del>Credit and Quota Assessment</del> <u>Assessment and Limit</u> <del>The Company shall assess carefully and completely in borrower's purpose, reason and necessity of such loan, security conditions and, as well as the impacts on operation risks towards</del> <u>The Company shall assess carefully conduct a detailed and completely in thorough assessment on</u> borrower's purpose, reason and necessity of such loan, security conditions <del>and,</del> <u>as well as the impacts on operation risks towards</u> <u>operating risk, financial status position and shareholder's</u> <del>shareholders'</del> <u>shareholders'</u> equity of the Company when loaning funds. <del>After the assessment</del> <u>Based on each assessment,</u> the personnel in charge shall prepare and submit a report with a review opinion to the Board of Directors through internal process <del>to have approvals for its approval</del> <u>on such loans</u> <u>loan application.</u></p> <p>三、本公司辦理資金貸與應建立備查簿，登載資金貸與相關重要事項。</p> <p>3. The Company shall prepare a memorandum book to record related important information of loans.</p>
<p><b>第七條 資金貸與期限及計息方式</b> <b>Article 7 (Period of Loans and Interest Calculations)</b></p> <p>一、貸與期限：</p> <p>(一) 每筆資金貸與期限以一年以內為原則，但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p>	<p><b>第七條 資金貸與期限及計息方式</b> <b>Article 7 (<del>Period</del><u>Duration</u> of Loans and <del>Calculation</del><u>of Interest Calculations</u>)</b></p> <p>一、貸與期限：</p> <p>1. <u>Duration of Loans:</u></p> <p>(一) 每筆資金貸與期限以一年以內為原則，但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p><u>(1) The term of each loan provided by the Company shall not exceed one (1) year from the loan release date in principle. Where the Company's operating cycle is longer than one (1) year, the term of operating cycle shall prevail.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>(二) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與時，其貸與期限得不受前項規定之限制，惟最長期限不超過五年。</p> <p>1. Period of Loans</p> <p>(1) The period of each loan shall be no more than one year in principle. In the event that the business cycle is longer than one year, the business cycle shall prevail.</p> <p>(2) Loaning funds to Foreign Companies that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares shall not be restricted by the previous paragraphs, provided that the tenor of loans shall not exceed five years.</p> <p>二、計息方式： 資金貸與利率應參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準，訂定之。</p> <p>2. Interest Calculation The loan interest rate shall refer to the interest rate of deposit and loan that the Company has or makes at financial institutions.</p>	<p>(二) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，<u>及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與時，得於屆期前經董事會通過展延貸與期限，至多得展延五次，每次至多一年，展延期間屆至時仍應以實際金流方式償還。其貸與期限得不受前項規定之限制，惟最長期限不超過五年。</u></p> <p>1. <del>Period of Loans</del></p> <p>(1) <del>The period of each loan shall be no more than one year in principle. In the event that the business cycle is longer than one year, the business cycle shall prevail.</del></p> <p>(2) <u>Loaning—Funds lending to a Foreign CompaniesCompany in which that the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting sharesrights, and funds lending to the Company by Foreign Companies in which the Company directly or indirectly holds one hundred percent (100%) of the voting shares, the Board of Directors may approve an extension of the loan period before maturity, for a maximum of five times, with each extension not exceeding one year. After expiry of extension, repayment shall still be made through actual funding flows. shall not be restricted by the previous paragraphs, provided that the tenor of loans shall not exceed 5 years.</u></p> <p>二、計息方式： 資金貸與利率應參酌本公司於金融機構之存、借款利率水準，訂定之。</p> <p>2. <u>Interest Calculation of Interest:</u> The loan interest rate shall <del>refer</del><u>be determined with the reference</u> to the interest rate of deposit and loan that the Company has <del>or makes at</del><u>been granted by the</u> financial institutions.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>第八條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序</p> <p><b>Article 8 (Loan Control Measures and Non-conforming Loans Operational Procedures)</b></p> <p>一、貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形。</p> <p>1. Upon the drawing of loans, the Company shall monitor the financial, sales and credit status of borrowers and guarantees. If collateral is provided, the value variation of such collateral shall be carefully monitored.</p> <p>二、因情事變更，致貸與對象不符處理準則規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計劃送各董事，並依計劃時程完成改善。</p> <p>2. In the event that the borrower's status does not meet the requirements described under this Procedure or the amount exceeds the limitation because of change of circumstances, the Company shall propose an improvement plan to each director and complete the improvement in a timely manner.</p> <p>三、在借貸期限屆滿前，應通知借款人屆期清償本息。借款人於貸款到期償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償。</p> <p>3. Prior to the maturity of the loan period, the Company shall notify the borrower to pay off the loan and interest accrued. The borrower who is to have the loan repaid on the due date shall calculate the interests payable and repay the loan and interest accrued simultaneously.</p>	<p>第八條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序</p> <p><b>Article 8 (Loan—Control Subsequent Measures for Loan Management and Non-conforming Loans Operational Procedures for Handling Delinquent Creditor's Rights)</b></p> <p>一、貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形。</p> <p>1. Upon the drawing of loans, the Company shall monitor the financial, sales and credit status of borrowers and guarantors. If <u>any</u> collateral is provided <u>by the borrower or guarantor</u>, the value variation of such collateral shall be carefully monitored.</p> <p>二、因情事變更，致貸與對象不符本處理準則程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃計畫，將相關改善計劃計畫送各董事，並依計劃時程完成改善。</p> <p>2. <del>In the event that the</del> <u>Shall a</u> borrower's status does not meet the requirements described <u>under no longer satisfy the criteria set forth in this</u> Procedure or the <del>amount</del> <u>loan</u> balance exceeds the <del>limitation</del> <u>limit</u> due to <del>change</del> <u>changes</u> of circumstances, the <del>Company</del> <u>a</u> <u>corrective plan</u> shall <del>propose an improvement plan</del> <u>be submitted to each board director</u> and <del>complete the improvement in a timely manner</del> <u>the proposed correction actions shall be implemented within the period specified in such plan.</u></p> <p>三、在借貸期限屆滿前，應通知借款人屆期清償本息。借款人於貸款到期償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償。</p> <p>3. Prior to the <u>loan</u> maturity <del>of the loan period</del> <u>date</u>, the Company shall notify the borrower to pay off the <del>loan</del> <u>principal</u> and <u>accrued</u> interest <del>accrued by the maturity date</del>. The borrower <del>who is to have the loan repaid on the due date</del> shall calculate the interests payable and <u>shall fully repay</u> the loan and interest accrued <del>simultaneously</del> <u>by the maturity date.</u></p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <sup>(Note)</sup>
<p>四、 借款人未能按期償還本息時，除事先提出請求，並經董事會同意展延者外，本公司得要求借款人立即償還所有借款或就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> <p>4. Borrower who is unable to have the loan repaid on the due date, except for filing a prior application for the approval of the board of directors for extension, shall immediately pay off the loan upon the Company's request or the Company may dispose its collateral or guarantee as permitted by applicable laws and demand payment.</p>	<p>四、 借款人未能按期償還本息時，除已依前條規定事先提出請求，並經董事會同意展延者外，本公司得應要求借款人立即償還所有借款或就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> <p>4. <del>Borrower</del><u>The borrower</u> who is unable to <del>have</del><u>repay</u> the loan <del>repaid</del><u>on the due</u><del>maturity</del> date, except for <del>in cases where an extension has been</del> <u>filing a prior application for the approval</u><del>at</del> <u>by</u> of the Board of Directors for <del>extension pursuant to the preceding article</del>, shall immediately pay off the loan upon the Company's request or the Company <u>shall</u><del>may</del> dispose its collateral <del>or guarantee</del> as permitted by applicable laws and demand payment <u>from its guarantor</u>.</p>
<p><b>第九條 內部稽核</b> <b>Article 9 (Internal Audit)</b></p> <p>內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知各董事。</p> <p>The internal auditors of the Company shall audit the procedures and implementation for loans no less than quarterly and prepare written records. They shall notify each director in writing of any material violation found.</p>	<p><b>第九條 內部稽核</b> <b>Article 9 (Internal Audit)</b></p> <p>內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知各董事。</p> <p><del>The</del><u>Internal</u> auditors of the Company shall <del>audit</del><u>perform auditing on</u> the <u>operational procedures for lending funds</u> and <del>the implementation for loans no less than quarterly</del> <u>of the procedures at least every quarter</u> and prepare written <del>records</del>. They <del>shall</del><u>auditing reports</u>. Shall there be any violation found, a written report is required to notify each <u>board</u> director <del>in writing of</del> any material violation found.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p><b>第十條 資訊回報</b> <b>Article 10 (Information Report)</b></p> <p>一、本公司應於每月十日前向母公司回報本公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>1. The Company shall report the previous month's balance of loans to the Parent Company by the 10th day of each month.</p> <p>二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內向母公司回報：</p> <p>2. The Company whose balance of loans reaches one of the following levels shall report such event to the Parent Company within two days commencing immediately from the Date of Occurrence:</p> <p>(一) 資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(1) The aggregate balance of loans reaches twenty percent of the Company's net worth as stated in its latest financial report.</p> <p>(二) 對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</p> <p>(2) The balance of loans for a single company reaches ten percent of the Company's net worth as stated in its latest financial report.</p> <p>(三) 新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上或其等值之外幣，且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</p> <p>(3) The newly made loans amount is equivalent to or more than ten million dollars in NTD and reaches two percent of the Company's net worth stated in its latest financial report.</p>	<p><b>第十條 資訊回報</b> <b>Article 10 (Information Report)</b></p> <p>一、本公司應於每月十日前向母公司回報本公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>1. The Company shall report <del>theits</del> previous month's balance of loans to the Parent Company by the 10th day of each month.</p> <p>二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內向母公司回報：</p> <p>2. The Company whose balance of loans reaches one of the following levels shall report such event to the Parent Company within two days commencing immediately from the Date of Occurrence <u>of the Fact</u>:</p> <p>(一) 資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(1) The aggregate balance of loans <u>to others by the Company</u> reaches twenty percent <u>(20%)</u> of the Company's net worth as stated in its latest financial <del>report</del> <u>statement</u>.</p> <p>(二) 對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</p> <p>(2) The balance of loans <del>for</del> <u>by the Company</u> to a single company reaches ten percent <u>(10%)</u> of the Company's net worth as stated in its latest financial <del>reports</del> <u>statement</u>.</p> <p>(三) 新增資金貸與金額達新台幣<u>新臺幣</u>一千萬元以上或其等值之外幣，且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</p> <p>(3) The <del>newly made amount of new loans amount is equivalent to</del> <u>of funds by the Company</u> reaches more than ten million dollars in NTD <u>or its equivalent in foreign currency</u>, and reaches two percent <u>(2%)</u> of the Company's net worth <u>as</u> stated in its latest financial <del>report</del> <u>statement</u>.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p>三、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> <p>3. The Company shall evaluate the status of loans and reserve sufficient bad debts provision and shall disclose adequate information in the financial statement and provide certified public accountants related information for such accountants' implementation of necessary audit procedures.</p>	<p>三、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> <p>3. The Company shall evaluate <del>the status of its loans activities</del> and reserve sufficient <u>allowance for</u> bad debts <u>provision</u>, and <del>shall adequately</del> disclose <u>adequate relevant</u> information in <u>the its financial statement reports</u>, and provide certified public accountants <u>related with relevant</u> information for <u>such accountants' implementation execution</u> of necessary audit procedures.</p>
<p><b>第十一條 罰則</b> <b>Article 11 (Penalties)</b></p> <p>一、本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。</p> <p>1. Any manager or person of the Company who violates this Procedure shall be penalized in accordance with the Company's personnel regulations based on the degree of such violation.</p> <p>二、本公司之負責人違反第四條第一項規定時，應與借用人連帶負返還責任，如本公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</p> <p>2. When a responsible person of the Company violates this Article 4.1, such responsible person shall be jointly and severally liable with the borrower for repayment; if the Company suffers any damages, the responsible person shall also be liable for such damages.</p>	<p><b>第十一條 罰則</b> <b>Article 11 (Penalties)</b></p> <p>一、本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。</p> <p>1. <del>Any manager</del> <u>Managers</u> or <del>person</del> <u>personnel-in-charge</u> of the Company who violates this Procedure shall be penalized <u>based on the severity of violation</u> in accordance with the Company's personnel <u>regulations based on the degree of such violation management and employee handbook</u>.</p> <p>二、本公司之負責人違反第四條第一項規定時，應與借用人連帶負返還責任，如本公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</p> <p>2. When a responsible person of the Company violates this Article 4.1, such responsible person shall be jointly and severally liable with the borrower for repayment; if the Company suffers any damages, the responsible person shall also be liable for such damages.</p>

修訂前 Before Amendments	修訂後 After Amendments <i>(Note)</i>
<p><b>第十二條 其他事項</b> <b>Article 12 (Miscellaneous)</b></p> <p>一、本作業程序，經董事會核定通過後，提報股東會同意實施，修正時亦同。</p> <p>1. After being reviewed and approved by the Board of Directors, this Procedure shall be submitted to the shareholders' meeting for approval. Any amendment is subject to the same procedures.</p> <p>二、如本公司為單一法人股東組織之公司，本作業程序經董事會核定通過後實施，修正時亦同，不適用前項規定。</p> <p>2. If the Company is organized by single corporate shareholder, this Procedure shall be reviewed and approved by the Board of Directors. Any amendment is subject to the same procedures.</p>	<p><b>第十二條 其他事項</b> <b>Article 12 (Miscellaneous)</b></p> <p>一、本作業程序，經董事會核定通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> <p>1. <del>After being</del><u>This Procedure shall be</u> reviewed and approved by the Board of Directors, <del>this Procedure shall be submitted to</del> <u>and</u> the shareholders' meeting <del>for approval</del>. Any amendment is subject to the same procedures.</p> <p>二、如本公司為單一法人股東組織之公司，<u>且依本公司所在地公司相關法令得由董事會代行股東會職權者</u>，本作業程序經董事會核定通過後實施，修正時亦同，不適用前項規定。</p> <p>2. If the Company is <del>organized</del><u>owned by single</u> sole corporate shareholder <u>and relevant corporate laws of its country of incorporation prescribe that the powers of a shareholders' meeting can be exercised by the Board of Directors</u>, this Procedure shall be reviewed and approved by the Board of Directors. Any amendment is subject to the same procedures. <u>The provisions of the preceding paragraph do not apply in this case.</u></p>

下文為建議修訂。除非另有說明，否則本文所指條款、段落及細則編號均為新大綱及細則的條款、段落及細則編號。倘因建議修訂增添、刪除或重排若干條款導致新大綱及細則的條款序號發生變動，則須相應變更經如此修訂的新大綱及細則的條款序號，包括交叉引用。

附註：本公司第四份經修訂及重述的組織章程大綱及細則（即新大綱及細則）乃以英文編製且並無官方中文本。中文翻譯僅供參考用途。中英文本如有任何歧異，概以英文本為準。

旁註	條款編號 (如有)	新大綱及細則條文 (顯示對現有大綱及細則的相應條文的改動)
<b>新大綱及細則的封面頁</b>		
不適用		<p style="text-align: center;"><b>FIH MOBILE LIMITED</b> 富智康集團有限公司 之 <u>第四份第三份經修訂及重述</u> 組織章程大綱 及 細則</p> <p style="text-align: center;">(於二零二五年五月十六日二零二四年五月二十三日通過採納並於二零二五年五月二十日生效的特別決議案)</p>
<b>新章程大綱</b>		
不適用		<p style="text-align: center;"><b>FIH MOBILE LIMITED</b> 富智康集團有限公司 之 <u>第四份第三份經修訂及重述</u> 組織章程大綱</p> <p style="text-align: center;">(於二零二五年五月十六日二零二四年五月二十三日通過採納並於二零二五年五月二十日生效的特別決議案)</p>
不適用	5.	本公司的股本為800,000,000美元，分為2,000,000,000 20,000,000,000股每股面值0.400:04美元的股份。
<b>新章程細則</b>		
不適用		<p style="text-align: center;"><b>FIH MOBILE LIMITED</b> 富智康集團有限公司 之 <u>第四份第三份經修訂及重述</u> 組織章程細則</p> <p style="text-align: center;">(於二零二五年五月十六日二零二四年五月二十三日通過採納並於二零二五年五月二十日生效的特別決議案)</p>
股本	3.	本公司於本章程細則採納日期的股本為800,000,000美元，分為2,000,000,000 20,000,000,000股每股面值0.400:04美元的股份。

**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之有限公司)

(股份代號：2038)

茲通告富智康集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年五月十六日(星期五)上午十一時正，假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零二四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。
- (2) 重選池育陽先生為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (3) 重選郭文義博士為董事及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (4) 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。

作為特別事務，以考慮並(如認為適當)通過(不論有否修訂)下列決議案：

**普通決議案**

- (5) 「動議：
  - (a) 在下述第(5)(c)項決議案的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處置本公司額外股份(「股份」)(包括自庫存出售或轉讓庫存股份(「庫存股份」，具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)，配發、發行或授予本公司證券(包括債券及債權證或可交換或可轉換為股份的其他證券)及交換或轉換權利，並訂立或授予將會或可能須行使該等權力的要約或協議，惟受限於及須遵守所有適用法律及上市規則的規定；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 按上述第(5)(a)項決議案的批准，授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的要約或協議（包括債券及債權證或可交換或可轉換為股份的其他證券）及交換或轉換權利；
- (c) 根據上述第(5)(a)及(b)項決議案的批准，董事可配發、發行、處置或授予或有條件或無條件同意配發、發行、處置或授予的額外股份或本公司證券總數（惟根據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)當時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出或發行股份或購入股份的權利；或(iii)根據本公司當時生效的組織章程細則配發股份，以代替股份的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排者除外），不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））的10%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當時起至以下最早時刻止的期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；及
- ii. 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案撤銷或變更時；及
- iii. 本公司當時生效的組織章程大綱及細則或任何開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

「配售新股」指於董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈配售股份的要約（惟受零碎權益或在香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定的任何限制或責任的法律或實質問題而董事認為必須或權宜的該等例外情況或其他安排所規限）。」

(6) 「動議：

- (a) 在下述第(6)(b)項決議案的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以回購股份，釐定該等回購的股份是否應由本公司持作庫存股份或被另行註銷，惟受限於及須遵守適用法律及上市規則的規定；
- (b) 根據上述第(6)(a)項決議案的批准，本公司可回購或有條件或無條件同意回購的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））的10%，而上述批准亦應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」具有召開本大會通告所載的第(5)(d)項決議案所賦予的相同涵義。」

- (7) 「動議全面批准及採納建議修訂本公司資金貸與他人作業程序（載於本公司日期為二零二五年四月十七日的通函附錄三），並即時生效。」
- (8) 「動議待本公司日期為二零二五年四月十七日之通函（「通函」）內董事會函件「建議股份合併的條件」一節所載的條件達成後，由緊隨本決議案獲股東通過當日（須為本公司股份於聯交所買賣的日子）後第二個營業日起：
  - (a) 將本公司股本中每十(10)股已發行及未發行每股面值0.04美元的現有股份（「現有股份」）合併為一(1)股每股面值0.40美元的合併股份（「合併股份」）（「股份合併」），而有關合併股份將在所有方面均享有同等地位，並擁有有關權利及特權，且須受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制規限；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 緊隨股份合併生效後，本公司的法定股本將由800,000,000美元(分為20,000,000,000股每股面值0.04美元的現有股份)變更為800,000,000美元(分為2,000,000,000股每股面值0.40美元的合併股份)；
- (c) 因股份合併而產生的所有零碎合併股份將不予處理且將不會向有關零碎合併股份的持有人發行，惟所有有關零碎合併股份將予匯集，並在可能的情況下按董事認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (d) 僅此授權任何一名董事作出一切必要、適宜或權宜的行動及事宜，以及簽立及交付一切有關文件(不論是否加蓋本公司公章)，以執行有關股份合併的任何或全部前述安排或使之生效。」

### 特別決議案

- (9) 「動議受限於及待股份合併生效後：
  - (a) 按通函所載的方式修訂本公司現有第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則；
  - (b) 批准及採納按提呈股東週年大會的形式的本公司第四份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(標有「A」字樣並由股東週年大會主席簡簽，以資識別)，其合併通函所述的所有建議修訂，作為新的本公司組織章程大綱及細則，以全面替代及取消本公司現有第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則，自股份合併生效後生效；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 授權任何一名董事作出一切必要、適宜或權宜的行動及事宜，以及簽立及交付一切有關文件（不論是否加蓋本公司公章），以執行有關上述修訂本公司現有第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則及／或採納本公司第四份經修訂及重述的組織章程大綱及細則的任何或全部前述安排或使之生效。」

承董事會命  
董事會主席  
池育陽

香港，二零二五年四月十七日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119 Grand Pavilion  
Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman, KY1-1205  
Cayman Islands

總辦事處：

台灣  
23679 新北市  
土城區  
沛陂里民生街4號

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
長沙灣  
青山道538號  
半島大廈8樓

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (a) 本公司將由二零二五年五月十二日(星期一)至二零二五年五月十六日(星期五)(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。為符合資格出席股東週年大會並於大會上投票，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，最遲須於二零二五年五月九日(星期五)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號舖，以辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席上述通告所召開的大會並可於大會上投票的任何股東，有權委派一名或多名受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一名受委代表，有關委任須註明每名受委代表所代表的股份數目。
- (c) 代表委任表格連同有關簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署認證的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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17M樓。
- (d) 參照上述第(2)至(3)項決議案，池育陽先生及郭文義博士符合資格且願意於股東週年大會上重選連任為董事，有關上述董事的詳情載於本公司日期為二零二五年四月十七日的通函附錄二。
- (e) 參照上述第(7)項決議案，建議於股東週年大會修訂本公司資金貸與他人作業程序，建議修訂的詳情載於本公司日期為二零二五年四月十七日的通函附錄三。
- (f) 參照上述第(9)項決議案，建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，建議修訂的詳情載於本公司日期為二零二五年四月十七日的通函附錄四。
- (g) 上文所載的普通及特別決議案將以投票方式表決。
- (h) 若股東週年大會當日上午七時正或之後任何時間，八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或政府公佈的「極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。倘出現超強颱風造成的公共交通服務嚴重中斷、大面積水災、嚴重山泥傾瀉或大範圍電力中斷或其他「極端情況」時，政府可能會就此發佈公告。本公司將於本公司網站(<https://www.fihmobile.com>)及香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，通知股東續會(如有)的日期、時間及地點。  
  
為免生疑問，倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣下，股東應因應其自身安全／實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。
- (i) 股東週年大會上將不會提供禮品或茶點。