

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[®] 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)

- (1) 於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2) 股份合併生效日期；及
- (3) 有關尚未歸屬獎勵股份的調整

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之第 1 至第 8 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 9 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。

通函中所述股份合併的所有條件均已獲滿足。股份合併將於二零二五年五月二十日（星期二）生效。根據股份計劃的條款，有關尚未歸屬獎勵股份將於二零二五年五月二十日（星期二）股份合併生效時進行調整。

謹此提述富智康集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年四月十七日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為二零二五年四月十七日之通函（「**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。

股東週年大會投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司於二零二五年五月十六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 8 項決議案為普通決議案以及第 9 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。	5,377,905,198 (99.756460%)	13,129,348 (0.243540%)	5,391,034,546
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。	5,357,321,233 (99.386440%)	33,073,313 (0.613560%)	5,390,394,546
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。	5,343,447,443 (99.129060%)	46,947,103 (0.870940%)	5,390,394,546
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。	5,382,620,897 (99.855787%)	7,773,649 (0.144213%)	5,390,394,546
5.	根據股東週年大會通告所載的第(5)項普通決議案授予本公司董事一般性授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%的額外股份（包括自庫存出售或轉讓庫存股份（作為本公司的庫存股份而持有））。	5,204,486,610 (96.551126%)	185,907,936 (3.448874%)	5,390,394,546
6.	根據股東週年大會通告所載的第(6)項普通決議案授予本公司董事一般性授權，以回購不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%的本公司股份。	5,388,863,546 (99.963067%)	1,991,000 (0.036933%)	5,390,854,546

普通決議案（附註）		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 （%）	反對 （%）	
7.	批准及採納本公司通函所載的建議修訂本公司資金貸與他人作業程序。	5,387,887,146 (99.953484%)	2,507,400 (0.046516%)	5,390,394,546
8.	批准本公司通函所載的建議股份合併。	5,387,767,146 (99.944954%)	2,967,400 (0.055046%)	5,390,734,546
特別決議案（附註）		投票股份數目		投票股份總數
		贊成 （%）	反對 （%）	
9.	批准本公司通函所載的建議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以及建議採納本公司第四份經修訂及重述的組織章程大綱及細則。	5,387,887,146 (99.942359%)	3,107,400 (0.057641%)	5,390,994,546

附註：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至第8項決議案，故第1至第8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9項決議案，故第9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，其中8,052,000股為本公司持有的庫存股。這些庫存股不計入有權出席和投票的股份總數。因此，有權出席和對任何提呈決議案投票的股東所持股份總數為7,876,448,000股。本公司確認在股東週年大會上未行使庫存股的投票權。

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。

股份合併生效日期

通函所述股份合併的所有條件已獲滿足。股份合併將於二零二五年五月二十日（星期二）生效。有關股份合併的詳情，請參閱通函，包括有關股份合併的交易安排、換領股票及因股份合併所產生的任何合併股份之碎股對盤服務。股東務請注意，於股份合併生效後，將就合併股份向股東發行藍色新股票，以使彼等與現有股份的現有綠色股票予以區分。

有關尚未歸屬獎勵股份的調整

於本公告日期，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（「**股份計劃**」）授予本公司兩名執行董事（即池育陽先生及林佳億先生）的 9,594,503 獎勵股份尚未歸屬（「**尚未歸屬獎勵股份**」）。

根據股份計劃的條款，於二零二五年五月二十日（星期二）股份合併生效後，根據尚未歸屬獎勵股份作出的股份數目調整（「**調整**」）如下。

承授人	授出日期	歸屬日期	尚未歸屬獎勵股份項下股份數目	
			緊接調整前的現有股份數目	緊隨調整後的合併股份數目
池育陽	二零二四年九月二十日	二零二五年九月二十日	1,546,358	154,635
	二零二五年五月十五日	二零二六年五月十五日	3,670,931	367,093
林佳億	二零二四年九月二十日	二零二五年九月二十日	1,046,243	104,624
	二零二五年五月十五日	二零二六年五月十五日	3,330,971	333,097

除調整外，尚未歸屬獎勵股份的所有其他條款及條件維持不變。

本公司獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行已獲委聘根據香港會計師公會頒佈的香港相關服務準則第4400號（經修訂）「商定程序業務」，就尚未歸屬股份獎勵項下的股份數目的計算方法執行商定程序。德勤•關黃陳方會計師行已向董事會發出事實調查報告，指出尚未歸屬股份獎勵項下經調整股份數目的計算方法符合香港聯合交易所有限公司於二零零五年九月五日就「購股權計劃 — 主板上市規則第17.03(13)條及GEM上市規則第23.03(13)條」向所有上市發行人發出的函件之補充指引附錄的規定，且計算準確。

於股份合併生效前，根據股份計劃及本公司任何其他股份計劃的計劃授權限額可供日後授出的股份數目為784,698,098股現有股份。於股份合併生效後及調整後，根據股份計劃及本公司任何其他股份計劃的計劃授權限額可供日後授出的股份數目為78,469,809股合併股份。

承董事會命
董事會主席
池育陽

香港，二零二五年五月十六日

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、林佳億先生及郭文義博士；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。