

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份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)

**執行董事之辭任、  
企業管治委員會成員變更  
及  
撤回股東週年大會第4項普通決議案**

**執行董事之辭任及企業管治委員會成員變更**

富智康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於于明仁先生（「于先生」）欲投放更多時間於家庭方面，于明仁先生已提出辭任本公司執行董事及不再擔任企業管治委員會成員，自二零一八年五月四日起即時生效。

于明仁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會同時宣佈，本公司現任執行董事黃欽賢先生，已獲委任為本公司企業管治委員會成員，自二零一八年五月四日起即時生效。

**撤回股東週年大會第4項普通決議案**

茲提述本公司刊發日期為二零一八年四月十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零一八年五月十八日（星期五）上午十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舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於于先生之辭任，因此股東週年大會通告及代表委任表格所載關於重選于明仁先生為本公司執行董事的第4項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。本公司股東已遞交之該等代表委任表格維持有效，惟將不會就第4項普通決議案進行或計算表決。

除有關重選于明仁先生之第4項普通決議案外，所有載於股東週年大會通告及代表委任表格之其他決議案將繼續於股東週年大會上考慮通過，及舉行股東週年大會之日期、時間及舉行地點將維持不變及股東週年大會所適用之代表委任表格將於其他各方面仍屬有效。

承董事會命  
代理主席  
池育陽

香港，二零一八年五月四日

於本公告刊發日期（於交易時間結束後），本公司董事會由三名執行董事池育陽先生、王建賀先生及黃欽賢先生；一名非執行董事羅忠生博士；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。