

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)

**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**

本公告乃由富智康集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議(a)按下文所詳述的方式修訂本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「現有章程大綱及細則」)，以(其中包括)(i)使現有章程大綱及細則符合上市規則的最新修訂及開曼群島適用法律的相關規定；(ii)允許在相關文件上印製而非實際加蓋本公司的證券公章；及(iii)作出若干輕微修訂(有關建議修訂現有章程大綱及細則統稱為「建議修訂」)；及(b)採納本公司經第二次修訂及重述的新組織章程大綱及細則，當中整合建議修訂及根據本公司股東於股東大會上通過的決議案作出的所有先前修訂，以全面替代及取消現有章程大綱及細則(「新章程大綱及細則」)。

建議修訂導致的主要變動載列如下：

主要內容／事項	細則	建議修訂
詮釋	2	<p>對若干定義(包括「緊密聯繫人」替代「聯繫人」及「公司法／法例」替代「公司法／法例」)進行修訂以符合開曼群島適用法律及上市規則的相關規定，並對現有章程大綱及細則的相應條文進行相應修訂。</p> <p>此外，有關「詮釋」細則及「該等細則」、「主席」、「公司條例」、「本公司」、「本公司網站」、「電子」、「交易所」、「認可結算所」及「附屬公司及控股公司」的定義因詮釋問題進行更新／調整。</p>

主要內容／事項	細則	建議修訂
發行股份	4	董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
股份贖回	9(b) (已刪除)	原第9(b)條(規定當本公司為贖回可贖回股份而購買時，則並非通過市場或投標方式購買之股份價格不得超過某個上限，而當透過投標方式購買之股份，則所有股東均擁有投票權)已刪除。
股份轉讓表格	37(b)	<p>本公司於聯交所上市的股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法例以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明及轉讓。</p> <p>本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東分冊)可以不可閱形式記錄開曼群島公司法(「公司法」)第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法例以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。</p>
舉行股東週年大會的期限	66	<p>本公司應在每個財政年度(本公司採納新章程大綱及細則的財政年度除外)舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會須於本公司財政年度末後6個月內(或上市規則許可的有關較後期間(如有))舉行。</p> <p>本公司股東(「股東」)會議或任何類別股東會議可以電話、電子或其他可讓參與會議的所有人士同時及即時與對方溝通的通訊設施的方式舉行，而以上述方式參與會議構成並被視為構成出席有關會議。</p>

主要內容／事項

細則

建議修訂

召開股東特別大會

68

股東大會可應任何一名或以上股東的書面要求處理訂明的任何事項或決議案而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處，當中列明大會的主要商議事項並由該／該等請求人簽署，惟該／該等請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權的繳足股本；且該／該等請求人亦應能於應其書面要求而召開的股東大會會議議程中增加決議案，惟該等新增決議案須於股東特別大會前不少於15個營業日送達本公司於香港的主要營業地點。

股東大會亦可應任何一名股東（為認可結算所（或其代名人））的書面要求處理訂明的任何事項或決議案而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權的繳足股本；且該請求人亦應能於應其書面要求而召開的股東大會會議議程中增加決議案，惟該等新增決議案須於股東特別大會前不少於15個營業日送達本公司於香港的主要營業地點。

股東大會通告

69(a)

召開股東週年大會須發出不少於足21日或上市規則規定的較長最低通知期（如有）的書面通告，及召開任何其他股東大會（包括股東特別大會）須發出不少於足14日或上市規則規定的較長最低通知期（如有）的書面通告。

股東大會的法定人數

72

僅就法定人數而言，由認可結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士將構成股東大會的法定人數。

主要內容／事項	細則	建議修訂
股東發言及投票的權利	81(b)	所有股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准審議中的事項放棄投票的情況(包括股東在被投票表決的交易或安排中有重大利益的情況)除外。
認可結算所由代表出席會議	92(b)	身為股東的認可結算所(或其代名人)可授權其認為合適的人士作為其代表，出席本公司任何會議或任何類別股東大會；且以此方式獲授權的人士以股東的身份有權代其所代表的認可結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(包括於舉手表決時個別發言及投票的權利)。
董事會可填補空缺／增加董事會成員	95	任何獲董事會委任以填補臨時空缺或增加董事會成員的董事僅任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會，且屆時應合資格膺選連任。
倘董事擁有重大權益，則不可投票	103(c)	在若干例外情況的規限下，董事不得就有關任何合約或安排或任何其他建議而彼或任何彼之緊密聯繫人擁有任何重大權益的任何董事會決議案投票，亦不得計入有關法定人數內。
本公司向董事提供貸款	108(c)	本公司不得直接或間接向一位董事或該董事控制的團體公司(定義見香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第492條)提供任何貸款或就該貸款提供任何擔保或任何抵押，惟公司條例所許可之情況除外，猶如本公司為於香港註冊成立之公司。

主要內容／事項	細則	建議修訂
提名人士參選而作出的通知	116	除退任董事外，任何人士（除非獲董事會推薦）概無資格於任何股東大會上參選董事，除非有權出席就此發出通告的大會並於會上投票的股東（非獲提名人士）表明其有意推舉該人士參選的書面通知及經獲提名人士簽名並表明其願意參選的書面通知已於不早於寄發指定進行有關選舉的大會通告後翌日至不遲於召開該大會日期前15個營業日止期間內遞交本公司的公司秘書，則另作別論。
罷免董事的權力	118(a)	股東於股東大會上可隨時通過普通決議案於董事任期屆滿前罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）。
公司印章	2	修訂「印章」釋義，增加作為證券公章摹本的印刷證券公章。
	132	<p>董事會可就一般或任何特定情況決議就股份、認股權證、債權證或任何其他形式證券的證書而言，證券公章或作為該證券公章摹本的印刷證券公章（其於各方面及就所有目的而言將被視為該證券公章）或任何簽字或三者任何其一可以傳真或該授權指定的其他機械方式加蓋或簽署，或加蓋證券公章的任何上述證書無須經任何人士簽署。</p> <p>就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋或列印印章的所有文書，將被視為已事先取得董事會授權於該等文書上加蓋或列印印章。</p>

主要內容／事項	細則	建議修訂
核數師的委任、罷免及 酬金	161(a)	本公司會在任何股東大會上以普通決議案委任本公司一名或多名核數師(「核數師」)，任期至下屆股東週年大會為止。 核數師的酬金由本公司於委任核數師的股東大會上以普通決議案釐定，惟本公司可就任何特定年度或該年度的任何期間(視情況而定)在股東大會上授權董事會釐定有關酬金。
	161(b)	根據細則第161A條，董事會為填補一名或多名核數師職位的任何臨時空缺而委任的一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會為止，隨後可根據細則第161(a)條獲股東委任，其薪酬將由股東(或股東委託董事會)根據細則第161(a)條釐定。
	161A	股東可在任何股東大會上於核數師任期結束前任何時間通過普通決議案罷免核數師，並可在大會上透過普通決議案委任其他一名或多名核數師代替被罷免核數師完成剩餘任期。
清盤本公司的權利	171A	(1) 根據下文第(2)條，董事會有權以本公司名義並代表本公司就將對本公司進行清盤向法院提出呈請。 (2) 法院將對本公司進行清盤或本公司將自願清盤的決議案為特別決議案。
財政年度	176	除非董事會另行釐定，否則本公司的財政年度應為每年十二月的第31天。

亦建議對現有章程大綱及細則作出輕微修訂，包括就現有章程大綱及細則的上述修訂而作出相應修訂，以及就(如認為適宜)闡明並貫徹現有章程大綱及細則的其他條文及使其措辭更貼合上市規則及開曼群島適用法律的措辭作出相應修訂。

建議修訂及採納新章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准，方可作實。新章程大綱及細則將於新章程大綱及細則在股東週年大會上獲批准及採納當日生效，且於股東週年大會結束後即時生效。

一份載有(其中包括)建議修訂(包括對現有章程大綱及細則的修訂標識)，連同股東週年大會的通告，連同載列(其中包括)批准建議修訂及採納新章程大綱及細則特別決議案的股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
代理主席
池育陽

香港，二零二二年三月十五日

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、郭文義博士及孟效義先生；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。