

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## **FIT Hon Teng Limited**

### **鴻騰六零八八精密科技股份有限公司**

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，  
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)

(股份代號：6088)

## **變更聯席公司秘書**

**及**

## **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

### **變更聯席公司秘書**

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於在本公司的工作安排變動，楊宗翰先生(「楊先生」)不再擔任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3.28條及第8.17條規定下本公司之聯席公司秘書，自二零一九年八月十二日起生效。楊先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任本公司聯席公司秘書之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，黃德堅先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一九年八月十二日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，59歲，於二零一八年八月首次加入本公司，出任法律事務及合規顧問，其後於二零一九年一月全職加入本公司，出任副總經理兼法務長。

於加入本公司之前，黃先生自一九九五年至二零一七年期間於通用汽車公司任職22年，擔任中國、韓國及國際區的區域法務長及首席合規官等各種職務。於二零一七年退任之前，黃先生曾擔任通用汽車公司之全球合規首席法律顧問，並擔任該公司風險諮詢委員會、學習治理委員會及信息安全委員會之成員。黃先生亦因其於高風險國家之創造性企業重組榮獲teamGM TRANSFORMERS Award。

黃先生取得賓夕法尼亞州狄金森學院的文學學士學位及加利福尼亞大學洛杉磯分校法學院的法律博士學位。黃先生獲准於美國加利福尼亞州及密歇根州從事法律工作。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條的規定，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人所委任的公司秘書須為聯交所根據其學術或專業資格或相關經驗認為能夠履行公司秘書職能之人士。

黃先生目前並未具備上市規則第3.28條附註1所述的資格。然而，基於本公告所載黃先生的資格及相關經驗，本公司認為其能夠履行本公司公司秘書的職責。

就此而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的豁免（「豁免」），內容有關委任黃先生為本公司聯席公司秘書，任期自其獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期」），惟須滿足以下條件：

1. 於豁免期內，黃先生將得到本公司另一名聯席公司秘書伍秀薇女士（「伍女士」）的協助；
2. 本公司將於豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所重新了解情況。聯交所預期，本公司於豁免期結束後將能夠證明黃先生在獲得伍女士的協助後可滿足第3.28條的要求，從而不再需要取得進一步的豁免；及
3. 本公司將公佈豁免的詳情，包括豁免的原因及條件。

伍女士為達盟香港有限公司的副董事。彼於公司秘書領域擁有逾18年的專業及內部經驗，且自二零一六年以來一直擔任本公司的聯席公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

豁免僅適用於委任黃先生的情況，一旦伍女士不再向黃先生提供協助，豁免將立即撤銷。倘本公司的情況有變，則聯交所可撤回或更改豁免。

本公司衷心感謝楊先生於擔任本公司聯席公司秘書的任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並對新委任的黃先生表示祝賀。

承董事會命  
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司\*  
董事會主席  
盧松青

香港，二零一九年八月十二日

截至本公告日期，董事會包括執行董事盧松青先生、盧伯卿先生及PIPKIN Chester John先生；以及獨立非執行董事CURWEN Peter D先生、鄧貴彰先生、陳永源先生及TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生。

\* 於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務