

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份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)

## 股東特別大會投票表決結果

茲提述(i)鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月十二日之股東特別大會(「第一場股東特別大會」)通告及通函(「第一份通函」)，內容有關建議修訂持續關連交易之年度上限及建議派付二零一六年末期股息，及(ii)本公司日期為二零一七年十月十二日之股東特別大會(「第二場股東特別大會」)通告及通函(「第二份通函」)，內容有關建議採納購股權計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有第一份通函及第二份通函(視情況而定)所界定之相同涵義。

### 第一場股東特別大會投票表決結果

於二零一七年十月二十七日(星期五)上午十時正舉行的第一場股東特別大會上，第一場股東特別大會通告所載所有建議決議案由股東以投票表決方式正式通過。

於第一場股東特別大會提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	a) 在各方面批准、確認及追認本公司日期為二零一七年十月十二日的通函所載列有關本公司與鴻海精密工業股份有限公司(「鴻海」)於二零一六年十一月九日訂立的框架銷售協議項下擬進行交易(「產品銷售交易」)的截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的建議銷售年度上限；	380,460,693 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
	<p>b) 在各方面批准、確認及追認本公司日期為二零一七年十月十二日的通函所載列有關本公司與鴻海於二零一六年十一月九日訂立的框架購買協議(經日期為二零一七年六月二十六日的補充協議修訂)項下擬進行交易(「產品購買交易」)的截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的建議購買年度上限；及</p> <p>c) 授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(倘加蓋本公司法團印章乃屬必要)簽署及交付(及加蓋本公司法團印章(倘必要))所有有關文件、文據或協議並進行其按全權酌情決定可能認為就產品銷售交易及產品購買交易(期限為截至二零一九年十二月三十一日)項下擬進行任何事項及／或上述年度上限而言或附帶的乃屬必要或合宜的所有有關其他行為或事情。</p>		
2.	宣派及派付本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.047港元。	5,560,471,581 (100%)	0 (0%)

於第一場股東特別大會日期，已發行股份數目為6,733,854,888股。

根據上市規則，就第1項普通決議案而言，鴻海及其聯繫人(合共於5,179,557,888股股份中擁有權益)必須及已經就批准建議交易年度上限之普通決議案於第一場股東特別大會放棄投票表決。除以上披露者外，概無其他股東須於第一場股東特別大會就第1項普通決議案放棄投票表決，亦無任何人士於第一份通函中表示擬於第一場股東特別大會就上述決議案放棄投票表決或投票反對。因此，賦予持有人權利出席第一場股東特別大會並就第1項決議案投票表決之股份總數為1,554,297,000股。

就第2項普通決議案而言，賦予股東權利出席相關大會並就上述決議案投票表決之股份總數為6,733,854,888股。概無股東須就第2項普通決議案放棄投票表決，亦無任何人士於第一份通函中表示擬於第一場股東特別大會就上述決議案放棄投票表決或投票反對。

由於以上普通決議案獲出席第一場股東特別大會並有權投票表決的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

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第一場股東特別大會上擔任點票工作的監票員。

## 押後第二場股東特別大會

按本公司章程細則之要求，大會主席(獲大會的同意後)已押後第二場股東特別大會。本公司將適時公佈續會之詳情。

## 派付二零一六年末期股息

二零一六年末期股息將於二零一七年十一月三十日或前後派付予於二零一七年十一月十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。為釐定符合資格獲派二零一六年末期股息之股東之身份，所有填妥之過戶表格連同有關股票，須於二零一七年十一月十日下午四時三十分或之前，交回本公司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。本公司將自二零一七年十一月十三日至二零一七年十一月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間內將不會進行股份過戶登記。

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，二零一七年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事盧松青先生、盧伯卿先生及GILLESPIE William Ralph先生；非執行董事陳杰良博士；以及獨立非執行董事CURWEN Peter D先生、鄧貴彰先生及陳永源先生。

\* 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