

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)

## 股東特別大會投票表決結果

茲提述鴻騰六零八八精密科技股份有限公司\*（「本公司」）日期為二零一八年六月六日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及通函（「通函」），內容有關建議修訂若干持續關連交易之年度上限。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

於二零一八年六月二十二日（星期五）下午三時三十分舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載建議決議案由股東以投票表決方式正式通過。

於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二零一八年六月六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」）的截至二零一八年十二月三十一日止年度的建議銷售年度上限；	354,529,038 (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
b)	<p>在各方面批准、確認及追認本公司日期為二零一八年六月六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」)的截至二零一八年十二月三十一日止年度的建議購買年度上限；及</p>		
c)	<p>授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(倘加蓋本公司公章乃屬必要)代表本公司簽署及交付(及加蓋本公司公章(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動或事宜。</p>		

於股東特別大會日期，6,733,854,888股股份已發行。

根據上市規則，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二零一八年交易年度上限之上述普通決議案於股東特別大會放棄投票表決。除以上所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會放棄投票表決，亦無任何人士於通函中表示其擬於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股東特別大會並就上述普通決議案投票表決之股份總數為1,554,297,000股。

由於上述普通決議案獲出席股東特別大會並有權對上述普通決議案進行投票表決的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故該決議案已正式通過為本公司的一項普通決議案。

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股東特別大會上擔任投票的監票員。

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，二零一八年六月二十二日

於本公告日期，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