

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)

股東週年大會補充通告

茲提述鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告(「初始通告」)，據此本公司將於二零一九年六月二十一日(星期五)下午2時30分假座台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)召開其股東週年大會(「股東週年大會」)。本補充通函應連同初始通告一併閱覽。

茲補充通告，除初始通告所載列的決議案以外，本公司股東將於股東週年大會上考慮並酌情批准以下普通決議案(無論是否有修訂)：

6. (a) 重選TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生為本公司的獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生的薪酬。

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
謹啟

香港，二零一九年五月三十一日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

台灣總部：
台灣
新北市
土城區
中山路66-1號
郵編：23680

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

- (i) 本公司將自二零一九年六月十八日至二零一九年六月二十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股份證書及已填妥及簽署的過戶表格須於二零一九年六月十七日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (ii) 本公司將自二零一九年六月二十七日至二零一九年七月二日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取本公司末期股息的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須於二零一九年六月二十六日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (iii) 凡有權出席股東週年大會並投票的股東，可委派一位或多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零一九年六月十九日下午2時30分)送達本公司的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17M樓。
- (v) 由於本公司日期為二零一九年四月三十日的通函隨附的代表委任表格不包括上文載列的決議案，本公司日期為二零一九年五月三十一日的補充通函(「**補充通函**」)隨附第二份代表委任表格，用於股東週年大會。有關詳情，請參閱補充通函「第二份代表委任表格」一節。
- (vi) 就上文第6(a)項決議案而言，TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生須於股東週年大會上退任且合資格膺選連任本公司董事。TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生的詳情載列於補充通函「有關Trainor-DeGirolamo先生的資料」一節。
- (vii) 上述普通決議案將以投票方式表決。

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