

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)

股東特別大會通告

茲通告鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年一月六日(星期五)上午九時三十分在台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)為以下目的舉行股東特別大會：

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

1. 「動議在各方面批准、確認及追認本公司日期為二零二二年十二月十九日的通函所述之有關本公司與鴻海精密工業股份有限公司(「鴻海」)於二零二二年十一月十八日訂立的框架銷售協議(「**框架銷售協議**」)的條款、框架銷售協議項下擬進行之交易(「**產品銷售交易**」)及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度產品銷售交易的建議年度上限(「**建議產品銷售年度上限**」)；及

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框架銷售協議項下擬進行任何事項、產品銷售交易及／或建議產品銷售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。」

2. 「動議在各方面批准、確認及追認本公司日期為二零二二年十二月十九日的通函所述之有關本公司與鴻海於二零二二年十一月十八日訂立的框架購買協議(「**框架購買協議**」)的條款、框架購買協議項下擬進行之交易(「**產品購買交易**」)及截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度產品購買交易的建議年度上限(「**建議產品購買年度上限**」)；及

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框架購買協議項下擬進行任何事項、產品購買交易及／或建議產品購買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。」

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，二零二二年十二月十九日

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：

- (a) 誠如本公司日期為二零二二年十二月十九日的通函所載列，本公司將自二零二三年一月三日（星期二）至二零二三年一月六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於此期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及已填妥及簽署的過戶表格須不遲於二零二二年十二月三十日（星期五）下午四時三十分之前送達本公司於香港的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。
- (b) 凡有權出席由以上通告所召開的大會並投票表決的任何股東，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。
- (c) 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，須於指定舉行股東特別大會的時間或任何續會指定舉行時間前48小時（即不遲於二零二三年一月四日（星期三）上午九時三十分）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。
- (d) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章，本公司的控股股東鴻海精密工業股份有限公司及其聯繫人（定義見上市規則）均須就各項普通決議案放棄投票。
- (e) 上文列載的普通決議案將以按投票方式釐定。

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；非執行董事TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生；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