

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)

委任非執行董事

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈黃碧君女士(「黃女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二三年八月七日起生效。黃女士的履歷詳情載列如下。

黃碧君女士

黃女士，51歲，於財務會計與經營分析領域擁有逾28年經驗，擅長大型電子製造業集團跨國企業運作。彼現任本公司控股股東鴻海精密工業股份有限公司(2317 TW)(「鴻海」)總部之中央會計協理，負責集團財務報告出具。黃女士為核心團隊成員，負責為高級管理層決策進行財務預測分析，並於財會數位轉型專案擔任重要職務，參與集團重大投資案之盡職調查。

黃女士於一九九四年在台灣取得天主教輔仁大學會計學士學位，畢業後加入一家台灣的中型會計師事務所(其後併入鼎信聯合會計師事務所，後又於二零一六年併入國富浩華聯合會計師事務所)擔任審計人員，負責製造業與營建業客戶之財務報表查核、稅務查核、上市上櫃輔導等工作。黃女士於一九九七年以主任審計師職銜離職該事務所，進入產業，至台灣證券交易所上市的電子製造業光寶科技集團(2301 TW)(「光寶科技」)總部擔任會計主管。

任職光寶科技期間共17年，黃女士除了負責集團財務報告出具與營運分析外，還參與集團海外設廠、關廠及併購案之投後整併管理工作，有美國、墨西哥、捷克、芬蘭、德國等多國工作經驗；在集團數位轉型路上，帶領團隊完成ERP升級、BW資料庫優化及合併報表系統BCS平台導入，為光寶科技數位轉型奠定良好的根基；在光寶科技多年主管經驗，帶領團隊在創新及數位轉型上有顯著貢獻。彼任職資深經理6年後於二零一五年離職，轉任太古汽車集團台灣分公司（「太古汽車」）之財務長。

服務太古汽車期間，黃女士帶領會計與財務團隊負責經營分析、資金規劃與調度、投後管理等工作，了解汽車產業之代理營運與定價模式。由於個人擅長大型電子製造業之營運，故於二零一六年轉任鴻海，於總部擔任中央會計資深經理，截至目前已任職鴻海超過7年，目前同時擔任鴻海附屬公司鴻華先進科技股份有限公司與鴻揚半導體股份有限公司之監察人。

在跨國集團企業歷練多年，除了電子製造業，黃女士也涉獵汽車、營建、投資產業，並參與數位轉型專案，在本公司轉型與強化海外佈局之際，必可發揮所長，注入不同面向之專業意見。

黃女士與本公司已訂立董事服務合約，自委任日期起為期三年。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司的組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據董事服務合約，黃女士可享有年度董事袍金1美元。黃女士的薪酬乃經參考彼於本公司的職務及職責、當前的市場水平及本公司薪酬政策而釐定，且已經本公司薪酬委員會審閱及批准。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，黃女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就有關委任黃女士須予披露的任何其他資料，亦無任何有關彼委任之任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎黃女士加入董事會。

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，二零二三年八月七日

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；非執行董事TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生及黃碧君女士；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