

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)

- (1) 於二零二四年六月二十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2) 董事變更；及
(3) 董事委員會組成的變更

茲提述鴻騰六零八八精密科技股份有限公司*（「本公司」）日期為二零二四年五月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告及通函（「通函」），內容有關股東週年大會。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。

於二零二四年六月二十一日（星期五）上午九時正舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有建議決議案已由股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔投票數之概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	5,444,135,646 (99.988815%)	609,000 (0.011185%)
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事（「董事」）：		
	(i) 黃碧君女士為非執行董事；	5,428,361,917 (99.699109%)	16,382,729 (0.300891%)
	(ii) 鄧貴彰先生為獨立非執行董事；及	5,443,017,646 (99.968281%)	1,727,000 (0.031719%)
	(iii) 陳永源先生為獨立非執行董事。	5,363,929,567 (98.515723%)	80,815,079 (1.484277%)
(B)	授權董事會釐定董事的酬金。	5,444,698,646 (99.999155%)	46,000 (0.000845%)

普通決議案		投票數 (佔投票數之概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,431,866,163 (99.763469%)	12,878,483 (0.236531%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外新股份及／或出售或轉讓不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)20%的庫存股份。	5,241,998,983 (96.276305%)	202,745,663 (3.723695%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份。	5,443,339,646 (99.974195%)	1,405,000 (0.025805%)
	(C) 藉加入根據第4(B)號普通決議購回的股份數目，擴大根據第4(A)號普通決議授予董事的發行新股及／或轉售庫存股份的授權。	5,266,975,627 (96.735035%)	177,769,019 (3.264965%)
5.	批准對本公司現有「資金貸與他人作業程序」的建議修訂。	5,444,744,646 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		贊成	反對
6.	根據股東週年大會通告所載第6項特別決議案批准及採納本公司經第三次修訂及重列組織章程細則。	5,444,744,646 (100.000000%)	0 (0.000000%)

於股東週年大會日期，(i)7,289,948,572股股份已發行(不包括庫存股份)；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有庫存股份或將其存放於中央結算系統)。倘持有任何購回股份或於中央結算系統存放購回股份，則本公司將在股息或分派(如有)的記錄日期之前，從中央結算系統提取所有該等購回股份，並以本公司本身名義將其重新登記為庫存股份或註銷該等購回。

就上述決議案而言，賦予股東權利以出席及就上述決議案投票之股份(不包括庫存股份)總數為7,289,948,572股股份。概無股東(庫存股份持有者除外)須就上述決議案放棄投票，亦無任何人士於通函中表示其擬於股東週年大會上就上述決議案放棄投票表決或投票反對。

由於上述第1項至第5項普通決議案獲出席股東週年大會並有權於會上就普通決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故每項決議案已作為本公司之普通決議案獲正式通過。此外，由於第6項特別決議案獲出席股東週年大會並有權於會上就特別決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的75%以上贊成，故該決議案已作為本公司之特別決議案獲正式通過。

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於股東週年大會上擔任投票的監票員。盧松青先生、盧伯卿先生、PIPKIN Chester John先生、TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生、黃碧君女士、CURWEN Peter D先生、鄧貴彰先生及陳永源先生已出席股東週年大會。

董事辭任

董事會謹此宣佈，TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生(「**Trainor-DeGirolamo先生**」)已辭任非執行董事、薪酬委員會成員兼本公司環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)成員的職位，自二零二四年六月二十一日股東週年大會結束起生效，原因為彼計劃專注於本公司外部之其他事務。

Trainor-DeGirolamo先生已確認，彼與董事會之間並無意見不合，且並無其他有關其辭任的事宜需要提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此就Trainor-DeGirolamo先生於擔任非執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈張傳旺先生(「**張先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年六月二十一日股東週年大會結束起生效。張先生的履歷詳情載列如下：

張傳旺先生

張先生，55歲，於信息及通訊技術行業擁有約30年經驗。於二零零九年五月，張先生加入鴻海擔任經理，專注於鴻海的業務策略、營運控制及績效分析管理。張先生現為鴻海經管總處協理。彼目前同時擔任樺漢科技股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：6414））之常務董事。自二零二三年四月起，張先生亦擔任訊智海國際控股有限公司（「訊智海」，一家於聯交所GEM上市的公司（股份代號：8051））的董事會主席、非執行董事及薪酬委員會成員。訊智海的最終控股股東為鴻海。自二零二三年六月起，張先生擔任鴻海附屬公司富智康集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2038））之非執行董事。自二零二四年三月起，彼亦擔任雲智匯科技服務有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1037））之董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

張先生於一九九二年在台灣取得逢甲大學自動控制工程學士學位，並於二零零七年在台灣取得逢甲大學經營管理學院碩士學位。於二零零七年，彼獲得斐陶斐榮譽學會之榮譽會員資格，表彰其學術上之傑出表現。

張先生已與本公司訂立董事服務合約，自委任日期起為期三年。根據上市規則及組織章程細則，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，張先生可享有年度董事袍金75,000美元。張先生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，且已經薪酬委員會審閱及批准。

截至本公告日期，張先生持有鴻海17,000股股份（相當於鴻海已發行股份總數的約0.000123%）。除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或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，張先生並無於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)條就有關委任張先生須予披露的任何其他資料，亦無任何有關彼委任之其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年六月二十一日股東週年大會結束起：

- (a) 張先生已獲委任為薪酬委員會成員，而Trainor-DeGirolamo先生已不再擔任薪酬委員會成員；及
- (b) 黃碧君女士已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，而Trainor-DeGirolamo先生已不再擔任環境、社會及管治委員會成員。

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，二零二四年六月二十一日

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；非執行董事張傳旺先生及黃碧君女士；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開展業務