

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)

於二零二五年六月二十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述鴻騰六零八八精密科技股份有限公司* (「本公司」) 日期為二零二五年五月二十一日之股東週年大會 (「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。

於二零二五年六月二十日 (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二零二四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。		5,258,328,682 (99.976063%)	1,259,000 (0.023937%)
2.	(A)	重選下列人士為本公司董事 (「董事」)：		
	(i)	盧伯卿先生為執行董事；	5,254,523,126 (99.903708%)	5,064,556 (0.096292%)
	(ii)	PIPKIN Chester John 先生為執行董事；	5,257,502,513 (99.960355%)	2,085,169 (0.039645%)
	(iii)	張傳旺先生為非執行董事；及	5,251,430,367 (99.844906%)	8,157,315 (0.155094%)
	(iv)	CURWEN Peter D 先生為獨立非執行董事。	5,254,267,902 (99.898856%)	5,319,780 (0.101144%)

普通決議案			投票數 (佔投票數之概約百分比(%))	
			贊成	反對
	(B)	授權董事會釐定董事的酬金。	5,259,587,682 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。	5,257,034,126 (99.951450%)	2,553,556 (0.048550%)
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。	5,204,908,103 (98.960383%)	54,679,579 (1.039617%)
	(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。	5,257,756,682 (99.965187%)	1,831,000 (0.034813%)
	(C)	藉加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的發行新股份及／或轉售庫存股份的授權。	5,205,886,807 (98.978991%)	53,700,875 (1.021009%)
5.		批准對本公司現有「資金貸與他人作業程序」的建議修訂。	5,259,587,682 (100.000000%)	0 (0.000000%)

於股東週年大會日期，(i) 7,294,738,572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7,294,738,572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。

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、張傳旺先生、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。

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，二零二五年六月二十日

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經營業務