

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)

董事變更

董事變更

董事會謹此宣佈，自二零一九年四月一日起生效：

(a) GILLESPIE William Ralph先生辭任本公司執行董事；及

(b) PIPKIN Chester John先生已獲委任為本公司執行董事。

董事辭任

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」)謹此宣佈GILLESPIE William Ralph先生(「Gillespie先生」)已辭任本公司執行董事，自二零一九年四月一日起生效。Gillespie先生因其計劃退休已提請辭任。

Gillespie先生已確認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本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向Gillespie先生於擔任本公司執行董事任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，PIPKIN Chester John先生(「**Pipkin**先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年四月一日起生效。Pipkin先生的履歷詳情載列如下。

PIPKIN Chester John先生

Pipkin先生，58歲，目前為本公司附屬公司FIT CHB Holdco, Inc.及Belkin International, Inc. (「**Belkin**」)的行政總裁。Pipkin先生於一九八三年創辦Belkin，並自此一直負責Belkin的策略及經營。

Pipkin先生於一九七八年及一九七九年就讀於加州大學洛杉磯分校(「**UCLA**」)。Pipkin先生自二零一六年獲洛杉磯商業周刊(Los Angeles Business Journal)評選為洛杉磯500位最具影響力人物之一。彼自二零一一年起任職於UCLA歷史諮詢委員會(UCLA History Advisory Committee)。Pipkin先生於二零零六年榮登Dealerscope Magazine Consumer Electronics Hall of Fame。彼於一九九六年為安永年度企業家(Ernst and Young Entrepreneur of the Year)獎的地區獲獎者。彼自二零零八年起曾擔任洛杉磯大都會基督教青年會董事會成員，並於一九八零年至二零零零年擔任California YMCA Model Legislature and Court的董事會成員及董事會主席。自二零零八年至二零一九年以及自二零一七年至二零一九年，彼亦為Da Vinci Schools與RISE高中的創辦董事會成員及創辦董事會主席。

Pipkin先生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，彼須輪值退任及膺選連任。根據董事服務合約，Pipkin先生可享有董事袍金1美元。Pipkin先生亦與FIT CHB US, Inc. (本公司附屬公司)簽訂僱傭協議，據此，彼目前有權收取基本年度薪金850,000美元。Pipkin先生的薪酬乃經參考彼於本公司及其附屬公司的職務及職責、當前的市場比率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，Pipkin先生(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，Pipkin先生：(x)於本公司之1,790,000股股份中擁有權益；(y)根據本公司於二零一七年十二月十九日所採納的購股權計劃，於二零一八年十二月二十八日獲本公司授予200,000份購股權中擁有權益；及(z)於本公司的一家直接附屬公司FIT CHB Holdco, Inc.的450,000股股份，相當於FIT CHB Holdco, Inc.已發行股份總數的約9.57%中擁有權益。除上述披露者外，彼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Pipkin先生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。

董事會欲藉此機會熱烈歡迎Pipkin先生加入董事會。

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，二零一九年四月一日

截至本公告日期，本公司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；非執行董事陳杰良博士；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