

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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議修訂(「**建議修訂**」)本公司的組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)，旨在(i)反映並符合於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三經修訂之新規定；(ii)為本公司舉行股東大會提供靈活性；及(iii)作出若干特定內務變動。

鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納新的經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及去除現有的組織章程大綱及細則。

採納新的經修訂及重列的組織章程大綱及細則之建議須待本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案批准後方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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，二零二二年四月二十六日

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；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