



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)

董事會成員名單與其角色和職能

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧松青先生 (主席)

盧伯卿先生

PIPKIN Chester John先生

非執行董事

TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生

獨立非執行董事

CURWEN Peter D先生

鄧貴彰先生

陳永源先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

鄧貴彰先生 (主席)

CURWEN Peter D先生

陳永源先生

薪酬委員會

陳永源先生 (主席)

鄧貴彰先生

TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生

提名委員會

盧松青先生 (主席)

陳永源先生

CURWEN Peter D先生

環境、社會及管治委員會

CURWEN Peter D先生 (主席)

PIPKIN Chester John先生

TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生

香港，二零二二年三月十七日