



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

陳杰良博士

獨立非執行董事

CURWEN Peter D先生

鄧貴彰先生

陳永源先生

董事會設有三個董事委員會。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

CURWEN Peter D先生(主席)

陳杰良博士

鄧貴彰先生

提名委員會

陳永源先生(主席)

盧松青先生

CURWEN Peter D先生

香港，二零一九年四月一日