

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 董事委員會組成的變更

董事變更

董事會謹此宣佈，自二零一九年五月十日起生效：

- (a) TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (b) 陳杰良博士辭任本公司非執行董事。

董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自二零一九年五月十日起生效：

- (a) 陳永源先生已獲委任為薪酬委員會的成員兼主席，TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生已獲委任為薪酬委員會成員，且CURWEN Peter D先生不再為薪酬委員會的成員；及
- (b) 盧松青先生已獲委任為提名委員會的主席，且陳永源先生不再為提名委員會的主席但將繼續作為其成員。

委任董事

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」)欣然宣佈TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生(「Trainor-DeGirolamo先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年五月十日起生效。Trainor-DeGirolamo先生的履歷詳情載列如下。

TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon先生

Trainor-DeGirolamo先生，55歲，現為PacBridge Capital Partners (HK) Limited (「**PacBridge**」) 之管理合夥人。PacBridge為Trainor-DeGirolamo先生於二零零九年創辦之主要投資公司，專門為尋求發展突破性技術及建立擴張性業務的公司提供前期及增長資本，已就價值超過40億美元的已完成交易提供諮詢服務，並自成立以來大量投資全球範圍內的公司。

於成立PacBridge之前，Trainor-DeGirolamo先生於投資銀行業任職約20年，任職公司包括：於一九九零年至一九九四年於Credit Suisse Australia任職，離職前出任投資銀行部的經理；於一九九四年至二零零五年於Morgan Stanley Asia任職，離職前出任董事總經理兼General Industries Group之主管；於二零零五年至二零零九年於Merrill Lynch任職，出任亞洲區投資銀行主管，離職前出任Merrill Lynch Asia之副主席。於其投資銀行職業生涯，Trainor-DeGirolamo先生積累了多個行業之豐富經驗及專業知識，尤其是公用事業、工業、基礎設施及自然資源，向亞洲乃至全球範圍之公營及私營企業、公共組織及政府機構提供財務及戰略建議。

自二零一二年五月起，Trainor-DeGirolamo先生擔任澳門勵駿創建有限公司之執行董事。該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：1680)，為澳門娛樂及賭場博彩設施的領先擁有人之一，並於老撾及佛得角擁有項目。自二零一七年六月至二零一九年三月，彼擔任Athenex, Inc. (一家於納斯達克全球精選市場上市之生物製藥企業(股票代號：ATNX))之董事。

Trainor-DeGirolamo先生自一九九四年起獲證券及期貨事務監察委員會發牌，於香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)生效前為投資代表，及根據證券及期貨條例為代表，可進行第6類受規管活動(就機構融資提供意見)。Trainor-DeGirolamo先生於一九八八年取得英屬哥倫比亞大學商學士學位。彼現任職於英屬哥倫比亞大學尚德商學院顧問委員會。

Trainor-DeGirolamo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，Trainor-DeGirolamo先生可享有年度董事袍金75,000美元。Trainor-DeGirolamo先生的薪酬乃經參考彼於本公司的職務及職責、當前的市場水平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，Trainor-DeGirolamo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；或(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，Trainor-DeGirolamo先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第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Trainor-DeGirolamo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。

董事會藉此機會熱烈歡迎Trainor-DeGirolamo先生加入董事會。

董事辭任

董事會進一步宣佈，陳杰良博士(「陳博士」)已辭任本公司非執行董事兼本公司薪酬委員會成員，自二零一九年五月十日起生效。陳博士因其計劃專注於本公司外部之其他事務而提請辭任。

陳博士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。

董事會謹此就陳博士於擔任本公司非執行董事任期內對本公司的寶貴貢獻向其致以衷心謝意。

董事委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，自二零一九年五月十日起生效：

- (a) 陳永源先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員兼主席，Trainor-DeGirolamo先生已獲委任為薪酬委員會成員，且CURWEN Peter D先生不再為薪酬委員會的成員；及
- (b) 盧松青先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)的主席，且陳永源先生不再為提名委員會的主席但將繼續作為其成員。

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，二零一九年五月十日

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；及獨立非執行董事CURWEN Peter D先生、鄧貴彰先生、陳永源先生及TRAINOR-DEGIROLAMO Sheldon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