



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)

本公司將於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會 或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01953125美元之普通股(「股份」) _____

股之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等及以本人／吾等之名義出席本公司謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)上午九時正假座台灣新北市土城區中山路66-1號(郵編：23680)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過日期為二零二四年五月二十九日召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載列的決議案，並於股東週年大會或其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票，倘並無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 黃碧君女士為非執行董事；		
	(ii) 鄧貴彰先生為獨立非執行董事；及		
	(iii) 陳永源先生為獨立非執行董事。		
(B) 授權董事會釐定董事的酬金。			
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外新股份及／或出售或轉讓不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)20%的庫存股份。		
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份。		
	(C) 藉加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的發行新股及／或轉售庫存股份的授權。		
5.	批准對本公司現有「資金貸與他人作業程序」的建議修訂。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
6.	根據股東週年大會通告所載第6項特別決議案批准及採納本公司經第三次修訂及重列組織章程細則。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有權委任一名或以上受委代表代表其出席及投票，惟前提條件為倘超過一名受委代表獲如此委任，則委任應訂明各有關受委代表如此獲委任的股份數目。如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任之代表之姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥欄格，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的決議案的任何修訂或任何決議案，受委代表亦可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如為法團，則本代表委任表格的簽署必須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或其他已獲正式授權簽署本代表委任表格之人士簽署。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二四年六月十九日上午九時正前)交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘屬股份之聯名持有人，則排名較先之人士(不論親身或委派代表)之投票方獲採納，其他聯名持有人之投票則不會處理；就此而言，先後次序按照聯名持有人於本公司股東名冊上之排名先後而定。
- 受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格之任何修正均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表之要求及閣下之投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。按照《個人資料(私隱)條例》要求獲得及／或更正相關個人資料均須以書面送至以下其中一個聯繫方式：

郵寄至：個人資料私隱主任
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk