

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

**董事會會議日期**

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司\* (「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月十二日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) (i) 考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績；及(ii) 考慮建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 (如有)。

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，二零二五年二月二十八日

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；非執行董事張傳旺先生及黃碧君女士；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