



EVA Precision Industrial Holdings Limited

億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

董事會會議通知

億和精密工業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司於二零零八年三月二十七日(星期四)上午十時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度全年業績公佈，及考慮支付末期股息(如有)。

承董事會命
主席
張傑

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事(張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)、張耀華先生(行政總裁)及野母憲視郎先生)以及三名獨立非執行董事(呂新榮博士、蔡德河先生及梁超體先生)組成。