

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

執行董事之退任及 獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會和薪酬委員會 成員之變動

億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈下列變動：

- (1) 野母憲視郎先生(「**野母先生**」)將退任本公司執行董事，自二零一三年一月一日起生效；
- (2) 呂新榮博士(「**呂博士**」)已決定於二零一三年一月十日當其董事任期屆滿時不再續任或重選連任為本公司獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會成員及主席、和提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年一月十一日起生效；
- (3) 梁體超先生(「**梁先生**」)獲委任為本公司審核委員會主席，但將不再擔任本公司提名委員會成員及主席，自二零一三年一月十一日起生效；
- (4) 張傑先生(「**張先生**」)獲委任為本公司提名委員會成員及主席，自二零一三年一月十一日起生效；及
- (5) 林曉露先生(「**林先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一三年一月十一日起生效。

本公佈乃本公司遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之披露規定而作出。

董事會宣佈，野母先生，71歲，將退任本公司執行董事及高級顧問，自二零一三年一月一日起生效。野母先生於二零零三年六月加入本公司並於二零零五年一月十一日獲委任為董事。於從事製造、銷售、市場推廣、公關及企業管理工作超過40年後，野母先生將於離任後退休。

野母先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無任何有關其退任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，呂博士因須更多時間專注其他各種職務及委任，故決定於二零一三年一月十日當其董事任期屆滿時不再續任或重選連任為本公司獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會成員及主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年一月十一日起生效。

呂博士已確認與董事會並無分歧，且概無任何事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，梁先生獲委任為本公司審核委員會主席，但將不再擔任本公司提名委員會成員及主席，以及張先生獲委任為本公司提名委員會成員及主席，自二零一三年一月十一日起生效。

董事會欣然宣佈林先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零一三年一月十一日起生效。

林先生，51歲，在中國銷售和市場推廣方面累積逾25年經驗。於過去多年來，彼已在中國成功建立強大的商貿及人際網絡。林先生現分別為渝港國際有限公司及確利達國際控股有限公司的執行董事，並於二零零零年十一月十日起至二零一二年七月十二日期間擔任中渝置地控股有限公司的執行董事。上述該等三間公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

林先生與本公司已訂立服務協議，自二零一三年一月十一日起為期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼亦須依據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。此外，林先生有權獲取年薪港幣160,000元(董事會根據市場慣例而釐定)。

林先生並無擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益(根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定)。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關聯，亦無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

林先生確認其符合上市規則第3.13條載列之有關獨立性之準則。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露，且概無其他有關林先生委任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝野母先生及呂博士在其各自任期內對本公司的寶貴貢獻及服務，並歡迎林先生加入本公司董事會。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
主席
張傑

香港，二零一三年一月二日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)及張耀華先生(行政總裁)以及三名獨立非執行董事呂新榮博士、蔡德河先生及梁體超先生組成。