



## 釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會；
「董事」	指	本公司之董事；
「港幣」	指	指港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購股權」	指	根據購股權計劃建議向林先生授出之300,000份購股權；
「股份」	指	本公司每股面值港幣0.10元之普通股；
「購股權計劃」	指	指於二零零五年四月二十日由當時本公司之唯一股東所採納之購股權計劃，其有效期為十年，並將於二零一五年四月十九日屆滿；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
**億和精密工業控股有限公司**  
主席  
**張傑**

香港，二零一三年一月十一日

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蔡德河先生、梁體超先生及林曉露先生組成。