

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)

委任執行董事

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。

億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，張欣怡女士(「**張女士**」)獲委任為本公司執行董事，自二零二三年七月二十一日起生效。

張女士，27歲，畢業於倫敦大學皇家哈洛威學院及杜倫大學。彼於二零一八年自倫敦大學皇家哈洛威學院取得理學(經濟學)學士學位(一等榮譽學位)及於二零二零年自杜倫大學取得理學(管理學)碩士學位。

張女士於二零二零年加入本集團，主要負責本集團的生產管理及風險管理。張女士亦為本集團若干附屬公司之董事。

於本公佈日期，張女士於本公司於二零一五年五月二十一日採納的購股權計劃項下可認購本公司400,000股股份的購股權中擁有個人權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

張女士與本公司已訂立服務協議，自二零二三年七月二十一日起為期兩年，該協議可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼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。張女士有權獲取月薪港幣50,000元及固定

一個月花紅。根據其服務協議，彼亦享有酌情年終花紅，有關金額將由董事會及本公司薪酬委員會釐定。張女士之薪酬乃經參考其經驗、於本集團之職責及現行市況後釐定。

張女士為本公司執行董事兼董事會主席張傑先生之女；並為本公司執行董事兼董事會副主席張建華先生及執行董事兼本集團行政總裁張耀華先生之姪女。

除上文所披露者外，張女士(1)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)概無任何關係；(2)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第XV部所界定)；(3)於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務；及(4)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而須予披露，亦概無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
主席
張傑

香港，二零二三年七月二十一日

於本公佈日期，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)及張欣怡女士以及三名獨立非執行董事林曉露先生、查毅超博士及凌潔心女士組成。