

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並明確表示概不會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的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)

董事及審核委員會成員辭任 及 委任董事及審核委員會成員

億和精密工業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，已批准陳維端先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職位，其辭任自二零零六年六月五日辦公時間結束後生效。

董事會欣然宣佈，梁體超先生(「梁先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，其委任自二零零六年六月五日起生效。

基於私人理由，陳先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，而董事會已批准陳先生之呈辭，其辭任自二零零六年六月五日辦公時間結束後生效。陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任而需本公司股東注意之事宜。董事會謹此對陳先生任內為本公司所作出之貢獻致謝。

董事會欣然宣佈，梁先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任自二零零六年六月五日(「委任日期」)起生效。梁先生亦將出任本公司審核委員會成員。

梁先生現年60歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼於一九七五年在英國取得其專業資格，並從事審計專業逾30年，其中20年為合夥人。梁先生於二零零五年五月一日自羅兵咸永道會計師事務所榮休。

根據本公司向梁先生發出之委任書之條款，梁先生之委任自委任日期開始生效，為期兩年，而梁先生可收取每年港幣120,000元之董事袍金，此乃本公司薪酬委員會參考其資歷及經驗、職責以及現時市場同類職位之酬金水平而釐訂。梁先生之任期須按照本公司之組織章程細則受股東罷免以及於股東週年大會輪值告退及重選之規限。

梁先生於委任日期之前三年並無擔任任何上市公司之董事。

據董事會作出一切合理查詢後深知及確信，梁先生並無出任本公司及本公司集團旗下其他成員公司之任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦概無關係。截至本公佈日期，梁先生並無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

除上文披露者外，並無就梁先生之委任而需本公司股東注意之事項，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須披露之其他事項。

承董事會命
主席
張傑

香港，二零零六年六月五日

於本公佈刊發日期，董事會包括四名執行董事(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、蔡德河先生及梁體超先生)組成。

請同時參閱本公佈於信報及
英文虎報刊登的內容。