



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

於二零一三年一月二日，億和精密工業控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色及職能載列如下：

#### 執行董事

張傑 (主席)

張建華 (副主席)

張耀華 (行政總裁)

#### 獨立非執行董事

呂新榮

蔡德河

梁體超

董事會成立了3個委員會。其成員載列如下：

#### 審核委員會

呂新榮 (主席)

蔡德河

梁體超

#### 薪酬委員會

蔡德河 (主席)

張傑

呂新榮

#### 提名委員會

梁體超 (主席)

呂新榮

蔡德河

香港，二零一三年一月二日