

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)

於二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會的投票結果

於億和精密工業控股有限公司(「本公司」)在二零一五年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就於日期為二零一五年四月二十日之股東週年大會通告上所載列之所有提呈決議案以股數投票方式進行投票。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,864,051,800股，即賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。目前並無任何賦予持有人出席大會之權利但需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之內容不能投贊成票之股份，同時亦無任何股份持有人需根據上市規則放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會上表決之各項決議案之股數投票結果載列如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及審閱截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,260,734,151 (100%)	無 (0%)

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
2.	A. 重選梁體超先生(於本公司任職近九年)為獨立非執行董事。	969,590,387 (77.0%)	290,143,764 (23.0%)
	B. 重選林曉露先生為獨立非執行董事。	977,826,387 (77.6%)	282,907,764 (22.4%)
	C. 授權董事釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	1,260,504,596 (100%)	229,555 (0%)
3.	宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,260,734,151 (100%)	無 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	961,656,832 (76.3%)	299,077,319 (23.7%)
5.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	843,725,310 (66.9%)	417,008,841 (33.1%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,260,734,151 (100%)	無 (0%)
	C. 將第5.B項決議案下購回股份之總數加入至第5.A項決議案下授予董事之授權。	845,330,832 (67.1%)	415,403,319 (32.9%)
6.	採納新購股權計劃。	851,955,310 (67.6%)	408,778,841 (32.4%)

根據以上所載之票數，所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
 主席
張傑

香港，二零一五年五月二十一日

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。