

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依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)

**獨立非執行董事之退任及
獨立非執行董事之委任及
審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員之變動**

本公司董事會宣佈本公司於二零二零年六月十五日出現下列變動：

- (1) 由於蔡先生並無於股東週年大會上膺選連任，蔡先生於股東週年大會輪值告退後不再擔任本公司獨立非執行董事。
- (2) 蔡先生不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員，及本公司審核委員會及提名委員會成員。
- (3) 林先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。
- (4) 查博士獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

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**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，蔡德河先生(「**蔡先生**」)，91歲，由於已屆退休年齡，蔡先生並無在本公司於二零二零年六月十五日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上膺選連任，因此蔡先生在股東週年大會上輪值告退後，便不再擔任本公司獨立非執行董事。蔡先生於二零零五年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。

蔡先生已確認其與董事會並無分歧，且概無任何有關其退任之事宜需敦請本公司股東垂注。

蔡先生於股東週年大會上退任獨立非執行董事後，不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員和本公司審核委員會及提名委員會成員，以上變動均自二零二零年六月十五日起生效。

因蔡先生之退任，董事會宣佈林曉露先生(「**林先生**」)獲委任接替蔡先生為本公司薪酬委員會主席，自二零二零年六月十五日起生效。

董事會欣然宣佈查毅超博士(「**查博士**」)獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，以上委任均自二零二零年六月十五日起生效。

查博士，53歲，於製造業領域累積逾30年經驗。查博士現任福田集團控股有限公司之集團董事總經理，該公司專注研發、製造、銷售及分銷優質電子、保健及醫療設備。彼亦自一九九七年以來一直擔任福田科技有限公司董事。於二零一八年，查博士出任香港科技園公司主席。查博士於過去三年並無擔任其他上市公司的董事。

查博士於一九八八年畢業於美國羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)，取得學士學位，並於二零零七年於香港中文大學完成行政人員工商管理碩士課程。於二零一零年，彼於香港城市大學取得工程學博士學位，並於二零一八年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜。於二零零四年，查博士榮獲香港青年工業家獎。於二零一八年，彼獲香港特區行政長官頒授銅紫荊星章勳銜，以表彰其對推動香港創新及科技發展所作出的突出貢獻。

查博士與本公司已訂立服務協議，自二零二零年六月十五日起為期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼亦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。查博士有權獲取每年港幣160,000元的酬金，該酬金乃董事會根據市場情況而釐定。

查博士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(香港法例第571章)第XV部所界定)。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關聯，亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

查博士確認其符合上市規則第3.13條所載之有關獨立性之準則。

除上文披露者外，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)條的規定而須予披露，亦概無有關查博士委任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔡先生多年來對本公司的寶貴貢獻及服務，並歡迎查博士加入董事會。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
主席
張傑

香港，二零二零年六月十五日

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梁體超先生、林曉露先生及查毅超博士組成。