

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，並明確表示概不會就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)

首席財務官、公司秘書及授權代表變更

億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司合稱「**本集團**」**董事會**(「**董事會**」)謹此宣佈，黃海曙先生為專注個人事務，自二零二一年一月一日起，辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)及公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)。黃先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任而需知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，自二零二一年一月一日起，李曉嵐女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司的首席財務官、公司秘書及授權代表。

李女士擁有超過八年的會計、審計及財務管理方面的經驗。在加入本公司之前，彼曾於一家專注電子錢包及電子支付的金融科技公司擔任財務總監，而在此之前彼曾擔任一家總部設於香港的跨國服裝生產商及零售商的企業財務團隊主管及羅兵咸永道會計師事務所的經理。李女士為香港會計師公會會員。彼取得香港中文大學工商管理(市場營銷及管理)學士學位。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在其任期內為本集團提供之至誠服務及作出之寶貴貢獻，同時歡迎李女士履新。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
主席
張傑

香港，二零二零年十二月三十一日

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林曉露先生、查毅超博士及凌潔心女士組成。