



# 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)

### 有關委任執行董事之進一步資料

董事會謹宣佈：(i)張建華先生(「張先生」)於二零零五年九月十四日獲委任為本公司執行董事前三年內，並無擔任任何其他上市公司之董事；(ii)張先生之酬金乃參考其經驗及於本公司之職責、本公司之薪酬政策以及目前市況而釐定。董事會認為，張先生之酬金與本公司之薪酬政策、其經驗和於本公司之職責以及目前市況相稱；及(iii)除身為 Prosper Empire Limited 之股東以及為本公司另外兩名執行董事之兄弟外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

茲提述本公司於二零零五年九月十四日就委任張建華先生(「張先生」)為本公司執行董事所發表之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會謹宣佈張先生於獲委任為本公司執行董事前三年內，其並無擔任任何其他上市公司之董事。

根據本公司釐定執行董事薪酬之政策，董事之酬金須按有關董事之經驗、於本公司之職責以及目前市況而釐定。董事會認為，張先生目前之薪酬組合(詳情已於該公佈中披露)與本公司之薪酬政策、其經驗和於本公司之職責以及目前市況相稱。

於該公佈日期，張先生擁有124股 Prosper Empire Limited 之股份權益，佔其全部已發行股本31%。 Prosper Empire Limited 為持有本公司75%權益之股東，故屬於證券及期貨條例(香港法例第571章)所指之本公司相聯法團。此外，張先生亦為本公司另外兩名執行董事張傑先生及張耀華先生之兄弟。除上述者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會確認並無其他有關委任張先生為執行董事之事宜須請股東留意。

承董事會命  
主席  
張傑

香港，二零零五年十月三日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事(張傑先生(主席)、張耀華先生、張建華先生及野母憲視郎先生)以及三名獨立非執行董事(蔡德河先生、呂新榮博士及陳維端先生)組成。

請同時參閱本公佈於信報及  
英文虎報刊登的內容。