

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### **董事會會議通知**

億和精密工業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司於二零零九年四月十五日(星期三)下午三時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績公佈，及考慮支付末期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
張傑

香港，二零零九年三月三十日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事(張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)、張耀華先生(行政總裁)及野母憲視郎先生)以及三名獨立非執行董事(呂新榮博士、蔡德河先生及梁體超先生)組成。