

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，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並明確表示概不會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)

### 於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會投票結果

於億和精密工業控股有限公司(「本公司」)在二零零九年六月十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二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告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651,662,000股，即賦予持有人出席股東週年大會之權利，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案的投票受任何的限制。

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點票之監票人。有關提呈股東週年大會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.	審閱及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	449,491,419 (100%)	無 (0%)
2.	A. 重選野母憲視郎先生為執行董事。	449,491,419 (100%)	無 (0%)
	B. 重選梁體超先生為獨立非執行董事。	449,491,419 (100%)	無 (0%)
	C. 重選蔡德河先生為獨立非執行董事。	449,491,419 (100%)	無 (0%)
3.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	449,491,419 (100%)	無 (0%)

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	449,491,419 (100%)	無 (0%)
5.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	406,048,419 (90.34%)	43,443,000 (9.66%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	449,491,219 (100%)	無 (0%)
	C. 將第5.B.項決議案下購回之股份面額加入至第5.A.項決議案下授予董事之一般授權。	406,048,419 (90.34%)	43,443,000 (9.66%)
6.	更新本公司購股權計劃下10%之限額。	406,048,419 (90.34%)	43,443,000 (9.66%)

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，二零零九年六月十日

於本公佈日期，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。