



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)

董事名單與其角色和職能

億和精密工業控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其角色及職能載列如下：

執行董事

張傑(主席)

張建華(副主席)

張耀華(行政總裁)

野母憲視郎

獨立非執行董事

呂新榮

蔡德河

梁體超

董事會成立了3個委員會。其成員載列如下：

審核委員會

呂新榮(主席)

蔡德河

梁體超

薪酬委員會

蔡德河(主席)

張傑

呂新榮

提名委員會

梁體超(主席)

呂新榮

蔡德河

香港，二零一二年二月二十七日