



# 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)

#### 獨立非執行董事

蔡德河

梁體超

林曉露

董事會成立了3個委員會。其成員載列如下：

#### 審核委員會

梁體超(主席)

蔡德河

林曉露

#### 薪酬委員會

蔡德河(主席)

張傑

林曉露

#### 提名委員會

張傑(主席)

蔡德河

林曉露

香港，二零一三年一月十一日