

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不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)

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，本公司將於二零一五年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，會議內容包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮支付末期股息(如有)。

承董事會命
主席
張傑

香港，二零一五年三月六日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)及張耀華先生(行政總裁)以及三名獨立非執行董事蔡德河先生、梁體超先生及林曉露先生組成。