

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依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)

### **獨立非執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事 及 審核委員會組成之變動**

本公司董事會宣佈本公司於二零二零年七月一日出現下列變動：

- (1) 梁先生辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席及成員。
- (2) 凌女士獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會主席及成員。

本公佈乃本公司遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之披露規定而作出。

#### **獨立非執行董事辭任**

億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於梁體超先生(「**梁先生**」)希望投入更多時間和精力於其他業務、家庭以及個人方面的職責和事務，梁先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

梁先生已確認其與董事會並無分歧，且概無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生在其任期內對本公司之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈凌潔心女士(「**凌女士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

凌女士，65歲，於會計及審計行業累積逾30年經驗。於二零一三年六月榮休前，凌女士於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計合夥人。凌女士亦為遊萊互動集團有限公司、麗年國際控股有限公司及利民實業有限公司(該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，凌女士於過去三年並無擔任其他上市公司之董事。

凌女士自二零一六年十月起出任上訴委員團(城市規劃)委員，自二零一五年十一月起出任地產代理監管局董事局成員，自二零一五年四月起出任香港教育大學校董會成員，自二零一五年四月起出任醫院管理局醫院管治委員會成員，自二零一四年十月起出任香港青年協會理事會委員及自二零零一年五月起出任香港青年旅舍協會行政委員會委員。此前，凌女士曾於二零零六年七月至二零一二年六月出任僱員補償援助基金管理局董事局成員。

凌女士為香港會計師公會執業會計師、特許公認會計師公會資深會員、加拿大特許專業會計師協會會員及英國特許管理會計師公會會員。彼亦為香港調解資歷評審協會有限公司之認可綜合調解員。

凌女士於一九七七年獲取香港理工學院(香港理工大學前身)會計文憑，並於二零一四年獲取香港浸會大學公司管治及董事學理學碩士學位。

凌女士與本公司已訂立服務協議，自二零二零年七月一日起為期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。彼須依據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。凌女士有權獲取年薪港幣160,000元，有關金額乃由董事會根據市場情況而釐定。

凌女士並無擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益(根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定)。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關聯，亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

除上文披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露，亦概無有關凌女士委任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎凌女士加入董事會。

## **審核委員會組成之變動**

本公司董事會宣佈：

- (1) 梁先生辭任獨立非執行董事後，不再擔任本公司審核委員會主席及成員，自二零二零年七月一日起生效。
- (2) 凌女士獲委任為本公司審核委員會主席及成員，自二零二零年七月一日起生效。

承董事會命  
**億和精密工業控股有限公司**  
主席  
**張傑**

香港，二零二零年七月一日

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林曉露先生、查毅超博士及凌潔心女士組成。