

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的內容概不負責，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的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)

澄清公佈

本公佈乃億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會作出，以回應近期於互聯網上流傳的一篇文章(「**文章**」)，內容有關本集團若干成員公司的四名管理層人員於二零二一年十一月八日所舉行會議(「**會議**」)的指稱內容。文章指出，會議的有關與會人員討論(其中包括)本集團若干表現目標、本集團及其客戶的當前及預期業務表現、以及與本集團業務夥伴主要就本集團汽車零部件業務分部制定的若干戰略業務發展規劃。

於作出一切合理查詢後，本公司謹此澄清其關於文章的立場如下：

1. 文章未經董事會授權及核實，且文章內容未能準確反映本集團實際表現或營運情況，亦不代表董事會觀點。
2. 本公司確認，於二零二一年十一月八日，本集團若干管理層人員與數名中國市場分析師舉行了電話會議。於相關電話會議上，有關管理層人員討論了本集團各業務分部的整體表現，包括本集團的汽車零部件業務分部。董事會謹此澄清，於電話會議上討論及／或文章所載的任何內容均為與會人員的主觀意見，並未能準確反映本集團的實際營運，亦不代表董事會觀點。
3. 文章載述本集團於當前及未來財政年度將達致的若干表現目標(包括銷量目標、銷售收入目標、按年同比增長目標及利潤率)。董事會謹此澄清，其並無作出亦無意作出

有關本集團表現的任何利潤預測，而文章所載有關目標為主觀推測且未經董事會核實，亦不代表董事會觀點。

4. 文章載述本集團有關截至二零二一年十二月三十一日止當前財政年度的若干財務資料(包括銷售數據及利潤率)。董事會謹此澄清，當前財政年度尚未結束，因此文章所載有關資料未能準確反映本集團實際表現或營運情況。本集團任何財務資料均須經本公司核數師審核及經董事會審核委員會審批，而本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的實際業績將根據上市規則於適當時候刊載於本公司年度報告。
5. 文章載述對本集團若干客戶及業務夥伴的業務及表現的整體評估。董事會謹此澄清，文章所載有關評估純屬主觀看法，並無經董事會核實，亦不代表董事會觀點。
6. 文章載述與本集團若干客戶所進行項目的情況，及本集團已就若干戰略業務發展規劃與多名客戶及市場參與者進行洽談。有關情況並未能準確反映本集團實際或潛在項目的狀況，惟本公司確認本集團一直與若干業務夥伴磋商潛在合作機會，但謹此澄清，就文章中所述當前處於洽談階段的潛在項目，截至本公佈日期並無訂立任何具約束力的協議。概不保證有關磋商將會落實或最終將達成協議。

本公司將就文章所載陳述來源展開內部調查，並將尋求法律意見就任何未經授權使用本集團保密資料的行為採取法律行動。本公司亦將繼續強化其企業管治政策及內部監控措施，以確保其僱員遵守本公司的最佳實務規則及指引。

一般資料

股東及潛在投資者切勿倚賴有關本公司任何消息的任何市場傳聞。關於本公司的任何資料應僅以本公司於聯交所及本公司網站刊登的官方公佈為準。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
主席
張傑

香港，二零二一年十一月十八日

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。