



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)

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

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

呂新榮

蔡德河

梁體超

香港主要營業地點：

香港

九龍

科學館道1號

康宏廣場南座

6樓8室

致各股東及(只作參考用途)

購股權持有者：

更改股東週年大會之舉行時間及地點

億和精密工業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，本公司原訂於二零零七年五月十八日下午三時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)將更改為於同日上午九時正舉行。股東週年大會之舉行地點亦會更改為香港金鐘夏慤道18號海富中心一期32樓3203室。於二零零七年四月二十四日寄發予本公司股東之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載將於大會上處理之所有事宜維持不變。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之企業管治常規守則之第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會，惟董事會主席張傑先生（「張先生」）由於有其他事務而未能出席於二零零七年五月十八日下午三時正舉行之股東週年大會。因此，董事會批准把股東週年大會之舉行時間更改為上午九時正，以使張先生能出席大會。董事會一向致力與股東保持持續的交流，特別是主席希望能藉著股東週年大會或其他股東大會親身與股東溝通。

就更改股東週年大會之舉行時間而言，謹此提醒股東，代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署之授權書或其他授權文件副本，須於股東週年大會指定舉行時間（即二零零七年五月十八日上午九時正）或其任何延期舉行時間48小時前送達本公司之主要辦事處（地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座6樓8室），方為有效。早前與股東週年大會通告一併寄發予股東之代表委任表格仍然適用於股東週年大會。

此致

承董事會命
主席
張傑
謹啟

二零零七年五月二日