

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)

於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會的投票結果

於億和精密工業控股有限公司(「本公司」)在二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就於日期為二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告(「通告」)上所載列之所有提呈決議案以股數投票方式進行投票。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,740,919,800股，即賦予本公司股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，同時亦無任何根據上市規則第13.40條賦予股東出席股東週年大會之權利，並要求股東放棄投贊成票之股份。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會上表決之各項決議案之股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數(百份比)	
		贊成	反對
1.	接收及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	788,614,765 (99.92%)	606,141 (0.08%)
2.	A. 重選張耀華先生為執行董事。	788,822,906 (99.95%)	398,000 (0.05%)
	B. 選舉凌潔心女士為獨立非執行董事。	787,934,906 (99.84%)	1,286,000 (0.16%)
	C. 授權董事釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	789,220,906 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百份比)	
		贊成	反對
3.	宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。	789,220,906 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	788,032,822 (99.85%)	1,188,084 (0.15%)
5.	A. 授予董事配發股份之一般授權。	747,978,140 (94.77%)	41,242,766 (5.23%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	788,822,906 (99.95%)	398,000 (0.05%)
	C. 將第5.B.項決議案下購回股份之總數加入至第5.A.項決議案下授予董事之授權。	747,978,140 (94.77%)	41,242,766 (5.23%)
6.	終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	747,978,140 (94.77%)	41,242,766 (5.23%)

由於超過50%的票數贊成各項上述決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

除張建華先生及查毅超博士未有出席股東週年大會外，本公司所有其他董事(即張傑先生、張耀華先生、林曉露先生及凌潔心女士)均已親身或透過電子設施方式出席股東週年大會。

承董事會命
億和精密工業控股有限公司
 主席
張傑

香港，二零二三年五月十八日

於本公佈日期，本公司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。