

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED

### 鷹普精密工業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

- (1) 執行董事變更；  
及  
(2) 董事委員會組成變更

鷹普精密工業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會變動，自二零二六年七月一日起生效：

- (1) 朱力微女士(「朱女士」)因須投放更多時間於本集團航空科技事業部的業務發展而已辭任執行董事及董事會可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員；及
- (2) 張永峰先生(「張先生」)已獲委任為執行董事及可持續發展委員會成員。

### 執行董事辭任

董事會宣佈，朱女士因須投放更多時間於本集團航空科技事業部的業務發展而已辭任執行董事及可持續發展委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。朱女士將繼續擔任本公司附屬公司「鷹普航空科技股份有限公司」的執行董事和聯席CEO職位，領導鷹普航空科技事業部的營運。

朱女士已確認，就其辭任而言，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對朱女士於任內作出的貢獻及支持致以衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張先生已獲委任為執行董事，自二零二六年七月一日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下。

張永峰先生，38歲，彼於二零零九年七月加入本集團，歷任鷹普機械(宜興)有限公司(「鷹普宜興」或「六號工廠」)之產品工程師及工廠經理，隨後晉升為鷹普宜興總經理。目前，張先生全面負責集團六號工廠和鷹普機械(泰州)有限公司(「七號工廠」)的日常營運管理。

張先生於二零零九年七月獲中國西北農林科技大學頒發機械設計製造及其自動化學士學位。過往三年，張先生並無擔任其他上市公司的董事。

張先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二六年七月一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。彼將就獲委任為執行董事有權獲得每年320,000港元的董事袍金，該袍金乃根據本公司薪酬委員會的推薦建議，並參考其作為執行董事的經驗、職務及責任、可資比較公司類似職位的現行市場條款以及其他執行董事的現時袍金而釐定。

張先生已確認，除本公告所披露者外，於本公告日期，彼(i)於過往三年並無於聯交所及／或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無持有任何其他主要委任及專業資格；(iii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)於本集團並無其他主要職務；及(v)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中並無任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的淡倉權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任張先生為執行董事的事宜須提請股東垂注。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈，張先生亦已獲委任為可持續發展委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
鷹普精密工業有限公司  
主席  
陸瑞博

香港，二零二六年七月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陸瑞博先生、余躍鵬先生、王東先生及張永峰先生，以及三名獨立非執行董事，即嚴震銘博士、李小明先生及周駱美琪女士。