

香港聯合交易所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，並明確表示概不就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。



寧波屹東電子股份有限公司
Ningbo Yidong Electronic Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事會會議通告

寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)僅此宣佈：董事會會議將於二零零四年三月三十日下午四時三十分在浙江省餘姚市四明東路65號舉行，以便商討下列事項：

1. 批准本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止財政年度的經審核全年業績(「全年業績」)，以及批准將本集團全年業績草擬本公佈刊登於創業板網頁
2. 考慮派付末期股息(如有)，以備在應屆股東週年大會(「股東大會」)中通過；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 進行任何其他業務。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
王亞群
主席

香港，二零零四年三月十八日

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。

* 僅供識別