

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

公布更換核數師

寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已於二零零四年十一月二十六日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)的核數師，原因為羅兵咸永道調高核數費用，本公司與羅兵咸永道未能就截至二零零四年十二月三十一日止年度的核數費用達成共識。董事會將於本公司將予召開的股東特別大會(「股東特別大會」)向本公司股東(「股東」)提呈議案，委任均富會計師行為本公司新任核數師，以填補羅兵咸永道辭任產生的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止。

本公司接獲羅兵咸永道的辭任通知，確認並無有關是項辭任而須知會本公司股東或債權人的情況。董事會確認，並無任何有關是項辭任而彼等認為須知會本公司股東的情況。董事會另確認，羅兵咸永道尚未就本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度展開任何審核工作。

董事會並不知悉羅兵咸永道與董事會之間就會計處理方法有任何意見分歧。

載有股東特別大會通告的通函及羅兵咸永道辭任以及建議委任均富會計師行為新任核數師詳情的通函，將於合理可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於羅兵咸永道向均富會計師行發出專業交接函件後隨即另行發出公布。

於本公布日期，執行董事為王亞群先生、劉曉春先生、陳正土先生及王佩章先生；非執行董事為李明先生；而獨立非執行董事則為唐振明先生、丁剛毅先生及莫偉民先生。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
董事長
王亞群

中國寧波，二零零五年一月二十日

* 僅供識別

本公布乃遵照創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司各董事（「董事」）願就本公布共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本公布並無遺漏其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公布內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公布將由刊發日期起計最少七天載於創業板網站「最新公司公告」一頁內。