

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。



## 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：董事會會議將於二零零五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二零零四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。

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，二零零五年三月十六日

\* 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。