

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內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)

董事會會議通告

寧波屹東電子股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會將於二零零五年五月十三日下午四時三十分，假座中華人民共和國浙江省餘姚市四明東路65號舉行會議，以處理下列事項：

1. 通過本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止三個月止的未經審核綜合業績（「季度業績」）；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的網站 www.hkgem.com 刊登季度業績公佈及向本公司股東寄發季度業績；及
3. 處理任何其他事項。

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

香港，二零零五年五月三日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認彼等所知及所信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載的任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並按公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由刊發日期起計至少七日載於創業板網站內的「最新公司公告」頁內。

* 僅供識別