

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，並明確表示概不會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。



(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八月十二日下午四時三十分，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. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並通過將於創業板網站刊登未經審核之中期業績之公佈稿本；
2. 考慮及派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議任何其它業務。

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，寧波二零零五年八月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王亞群先生、劉曉春先生、陳正土先生、王佩章先生，非執行董事為李明先生、獨立非執行董事為唐振明先生、丁剛毅先生、莫偉民先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司之董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項從而可引致本公佈所載內容產生誤導；及(3)本公佈內所表達一切意見已經周詳及審慎考慮並基於公平及合理之基準假設作出。

本公佈將由刊登日期一連最少七天載於創業板網頁「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅供識別