

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因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)

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」)謹提述於二零零五年七月六日刊發的公布，並進一步詳細解釋有關更換核數師的事宜。

於二零零五年七月六日，董事會宣布，均富會計師行已於二零零五年五月十七日辭任本公司核數師。由於董事會於二零零五年六月二十八日始收到均富會計師行之辭任通知，故並無就均富會計師行辭任即時刊發公布。董事會及審核委員會已接納均富會計師行的辭任，理由是董事會有意委任其中一家「四大(Big Four)」會計師事務所為本公司核數師，而董事會相信更換核數師長遠而言對本公司更具成本效益。

均富會計師行辭任後，董事會議決向本公司股東(「股東」)提呈議案，委任德勤•關黃陳方會計師事務所(「德勤」)為本公司新任核數師，以填補是項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。

均富會計師行於其日期為二零零五年五月十七日之辭任通知確認，並無有關彼等辭任而彼等認為須知會股東或本公司債權人的情況。董事會及審核委員會確認，均富會計師行與董事會並無就有關均富會計師行辭任的任何不尋常或未能解決事宜有意見分歧而須知會股東。此外，董事會及審核委員會亦確認，並無任何有關建議更換核數師而彼等認為須知會股東的情況。董事會確認，均富會計師行尚未就本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度展開任何審核工作，預期建議更換本公司核數師不會影響本公司截至二零零五年十二月三十一日止財政年度全年業績之審核及刊發。董事會並不知悉均富會計師行與董事會之間就會計處理方法有任何意見分歧。

均富會計師行於二零零五年五月十七日發出專業交接函件，表明並無專業或其他理由令德勤不接納出任本公司核數師的任命。

* 僅供識別

本公司將於二零零五年八月八日向股東寄發載有股東特別大會通告、均富會計師行辭任及建議委任德勤為新任核數師詳情之通函。

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，二零零五年八月八日

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。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。