

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。



### 董事會會議之公佈

寧波屹東電子股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零零六年三月三十一日（星期五）上午九時三十分正假座深圳市福田區濱河大道5003號愛地大廈東座8層801室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度（「二零零五年」）之經審核綜合財務報告及董事會報告；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 批准於創業板網址刊登有關二零零五年本公司及其附屬公司之週年業績公佈；
5. 考慮本公司二零零五年年報之內容；
6. 召開本公司之股東週年大會；及
7. 處理任何其他事項。

承董事會命  
董事長  
王亞群

中國寧波，二零零六年三月二十一日

\* 僅供識別

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。

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。