

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份内容而產生或因倚賴該等内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」）謹此宣佈，董事會將於二零零七年八月十四日下午三時正，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截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊登未經審核中期業績之公布稿本；
2. 商議任何其它業務（如有）。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
主席
王亞群

中國，寧波，二零零七年八月一日

於本公布日期，執行董事為王亞群先生、劉曉春先生、宮正軍先生及陳正土先生；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、丁剛毅先生及谷建聖先生。

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。

本公布將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站「最新公司公告」一頁內。

* 僅供識別