

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)

建議更換核數師

董事會建議委任大信梁學濂為本公司之新任核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任產生之臨時空缺，由二零零七年十一月二十八日起生效。關於委任大信梁學濂為本公司之核數師，須待本公司股東根據組織章程細則，於股東特別大會上批准後，方可作實。

寧波屹東電子股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由於董事會及德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就截至二零零七年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識，故德勤辭任本公司及其附屬公司之核數師，由二零零七年十一月二十八日起生效。

德勤辭任通知確認並無有關是項辭任，而須知會本公司股東或債權人的情況。同時，董事會及審核委員會均認為，並無任何有關是項辭任，而須知會本公司股東或債權人的情況。

德勤已完成截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司財務報告審核工作，但尚未就截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司財務報告，展開任何審核工作。董事會認為有關是項更換核數師，並不影響本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之審核工作及年度業績公布。

董事會建議委任大信梁學濂(香港)會計師事務所（「大信梁學濂」）為本公司之核數師，以填補德勤辭任產生之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東周年大會結束為止。有關委任大信梁學濂為本公司之核數師，須待本公司股東根據組織章程細則，於股東特別大會上批准後，方可作實。載有更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函，將於稍後寄發予本公司股東。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
劉豐
主席

中國，寧波，二零零七年十二月三日

於本公布日期，執行董事為劉豐先生，宮正軍先生及陳正土先生；非執行董事為鄭毅松先生及王偉時先生；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，且無誤導成份；(ii)本公布並無遺漏任何事項，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」網頁內。

*僅供識別