

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)

更改董事會會議日期

謹提述寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)於二零零八年四月二十四日，就本公司董事會(「董事會」)將假座中華人民共和國浙江省餘姚市四明東路 65號舉行之董事會會議，推延至二零零八年五月三十日星期五下午三時正，以省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈(「全年業績公佈」)，而刊發之通告。

由於本公司核數師剛接任新核數工作，需處理、核實及跟進前年財務資料，故此需要更多時間，以完成本年之核數工作。董事會謹此宣佈，董事會會議延遲至二零零八年六月三十日星期一下午三時正，於同一地點舉行。

因此，全年業績公佈將於二零零八年六月三十日董事會會議結束後公佈，2007年年報則於全年業績公佈後之切實可行範圍內，儘快寄發予本公司股東。

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，二零零八年五月二十九日

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丁剛毅先生，唐振明先生及谷建聖先生。

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