

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)

**停牌通告，
更改董事會會議日期
及
董事會會議通告**

謹提述寧波屹東電子股份有限公司（「本公司」）於二零零八年四月一日發出之公布，其內容關於本公司要求香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），由二零零八年四月一日九時三十分起，暫停本公司H股在聯交所買賣（「該公布」）；於二零零八年四月三日發出之澄清公布（「澄清公布」）；於二零零八年八月一日發出之董事會會議通告（「通告」）；與及於二零零八年八月五日發出之董事會會議澄清通告（「澄清通告」）。除另有指明外，本澄清公布所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

由於本公司需要較多時間，以完成本集團之綜合財務報表，原本預計於二零零八年八月八日刊發之截至二零零八年三月三十一日三個月季度止之二零零八年第一季季度業績公告（「業績公告」），需要延遲至二零零八年八月十五日刊發該業績公告。本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議延遲至二零零八年八月十五日星期五下午三時正，於同一地點舉行。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則《創業板上市規則》第17.49條及第18.66條之規定，本公司必須於二零零八年五月十五日或該日前，刊發該業績公告；另外，董事會預計於二零零八年八月二十二日，刊發二零零八年中期業績公告，根據《創業板上市規則》第17.49條及第18.53條之規定，本公司必須於二零零八年八月十五日或該日前，刊發該業績公告。基於刊發日期之延遲，暫停本公司H股在聯交所買賣，是有必要之安排，董事會因此沒有申請恢復本公司H股在聯交所買賣。

本公司董事會謹此宣佈，董事會會議將順延至二零零八年八月二十二日星期五下午三時正，假座中華人民共和國浙江省餘姚市四明東路 65號舉行，以處理下列事項：

- 1 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月止之未經審核中期綜合業績，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綜合業績之公布稿本；
- 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
劉豐
主席

中國，寧波，二零零八年八月八日

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及唐振明先生。

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