

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年十一月十四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，以便處理下列事項：

- 1 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月止之未經審核第三季度綜合業績，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第三季度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，二零零八年十一月四日

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，唐振明先生及羅漢興先生。

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

*僅供識別

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。