

香港交易及結算所有限公司及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內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)

### 澄清公布

謹請參閱寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)於二零零九年三月二十八日就(其中包括)截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公布(「業績公布」)刊發的公布。除文義另有所指外，業績公布所界定詞彙，與本公布所有者具有相同涵義。

本公司董事會留意到，由於無意疏忽，導致下列有關暫停辦理股份過戶登記之資料出現遺漏，而未在刊發於聯交所及本公司網站之業績公布進行披露。

於「暫停辦理股份過戶登記」一節：

於二零零九年五月八日下午四時正名列本公司股東名冊的內資股及H股持有人，有權出席將於二零零九年六月十二日下午三時正舉行之股東週年大會及於會上投票。為符合資格出席股東週年大會，股東必須於二零零九年五月八日下午四時正前，將過戶文件連同股票及其他適當文件送達本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

本公司謹此對因上述錯誤所引致之任何不便致歉。

承董事會命  
**寧波屹東電子股份有限公司**  
**劉曉春**  
主席

中國，寧波，二零零九年三月三十日

於本公布日期，董事會包括以下董事：

*執行董事*

劉曉春先生

宮正軍先生

陳正土先生

*非執行董事*

鄭毅松先生

劉豐先生

王偉時先生

*獨立非執行董事*

龐軍先生

方敏博士

羅漢興先生

本公布乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，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。

本通函將自刊發日期起最少一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁。

\* 僅供識別