

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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」)謹此宣布，董事會會議將於二零一一年三月二十二日(星期二)上午九時三十分，假座中華人民共和國浙江省余姚市肖東工業園區萬弓池路3號一樓會議廳舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司將於聯交所創業板網站刊登之截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及經審核綜合財務報表；
2. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報內容；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
5. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
6. 商議任何其它業務。

承董事會命
寧波屹東電子股份有限公司
劉曉春
主席

寧波，中國人民共和國，二零一一年三月三日

於本公布日期，執行董事為劉曉春先生，宮正軍先生及陳正土先生；非執行董事為鄭毅松先生，劉豐先生及王偉時先生；而獨立非執行董事則為龐軍先生，方敏博士及羅漢興先生。

本公布的資料乃遵照《香港聯合交易所所有公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公布的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公布所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公布將由刊登日期起，最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網頁<http://www.yidongelec.com>內。

* 僅供識別