

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，並明確表明概不會就本公布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，董事會會議將於二零一二年三月二十二日(星期四)上午十一時正，假座中國浙江省余姚市城區譚家嶺東路29號一樓會議室舉行，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二零一一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. 省覽及批准本公司二零一一年年報內容；
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
主席
劉曉春

中國，寧波，二零一二年三月七日

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、方敏教授及羅漢興先生。

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：(1)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；(2)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(3)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www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及載於本公司網頁<http://www.yidongelec.com>內。

* 僅供識別