

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」)謹此宣布，董事會會議將於二零一二年五月九日(星期三)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(統稱「本集團」)截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核綜合第一季業績(「第一季業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站(<http://www.hkgem.com>)刊登第一季業績公布及向本公司股東寄發第一季業績報告；
3. 考慮派付股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 商議任何其他業務。

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，二零一二年四月二十四日

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。

本公布的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；本公司各董事願就本公布共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，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」一頁內及本公司網站<http://www.yidongelec.com>內。

\* 僅供識別