

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容而產生或因依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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月九日(星期四)，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. 省覽及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核綜合之中期業績(「中期業績」)；
2. 批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網頁(網址為<http://www.hkgem.com>)刊登中期業績公佈及向本公司股東寄發中期業績之報告；
3. 考慮及派付股息(如有)；
4. 考慮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
諸國安

中國寧波
二零一二年七月二十五日

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)亦無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

於本公告日期，執行董事為諸國安先生、亓勇強先生及朱春榮先生；非執行董事為姜國平先生、鄭新先生及諸國淡先生；及獨立非執行董事方敏教授、盧緒安先生、陸祥泰先生及郭劍雄先生。

本公告將於其刊發日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁登載至少7日。

* 僅供識別