



南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：0553)

建議更換核數師

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布下列事項：

於2008年1月17日，本公司收到國內核數師岳華會計師事務所的函件，告知其已於2007年12月12日與中瑞華恆信會計師事務所合併，而合併後的會計師事務所名為中瑞岳華會計師事務所(「中瑞岳華」)。

董事會已決定建議改聘中瑞岳華為其二零零七年度國內核數師。茲提述本公司日期為2008年1月22日的公告。

董事會認為，就改聘中瑞岳華為本公司2007年度國內核數師而尋求本公司股東(「股東」)批准，是為合適，並根據本公司章程於2008年3月11日召開2008年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)尋求股東有關批准。茲提述日期為2008年1月22日的臨時股東大會通告。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
李安建
董事長

二零零八年一月二十三日
中華人民共和國，南京

於本公告日期，本公司董事會成員包括：1. 執行董事：李安建先生；2. 非執行董事：徐國飛先生、劉愛蓮女士、朱立鋒先生、施秋生先生、魯清先生；3. 獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生、唐幼松先生。