



南京熊猫電子股份有限公司 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

待股東於臨時股東大會上批准後，天職國際及天職香港將分別獲委任為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境內及境外核數師。

本公司將儘快向股東寄發臨時股東大會通告及代表委任表格。

建議更換核數師

南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告，本公司不再聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司(「**中瑞岳華**」)及香港立信浩華會計師事務所有限公司(「**浩華**」)分別為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境內及境外核數師。待本公司股東(「**股東**」)於本公司二零零八年度第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以普通決議案批准後，天職國際會計師事務所有限公司(「**天職國際**」)及天職香港會計師事務所有限公司(「**天職香港**」)將分別獲委任為本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境內及境外核數師。

本公司已獲其母公司熊猫電子集團有限公司(「**母公司**」)知會，國務院國有資產監督管理委員會(「**國資委**」)要求母公司根據國資委頒佈標題為《關於展開中央企業2008年度財務抽查審計工作的通知》有關中央企業於二零零八年度財務審計的通知(「**通知**」)，為母公司及其附屬公司(包括本公司及其附屬公司)(統稱「**本集團**」)進行截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的財務審核。因此，母公司須委任國資委透過公開招標程序指定的天職國際進行本集團截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的財務審核。

鑒於上文所述，本公司須分別委任天職國際及天職香港為其截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的境內及境外核數師，以分別取代中瑞岳華及浩華。

中瑞岳華及浩華均已確認，概無任何有關上述變更的事宜須股東垂注。

董事會亦確認本公司與中瑞岳華及浩華並無意見分歧，亦無任何事宜須股東垂注。

一般事項

本公司將儘快向股東寄發臨時股東大會通告及代表委任表格。本公司在新核數師獲臨時股東大會批准後將作進一步公告。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
李安建
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零零八年十一月十四日

於本公告日期，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。