

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之內容概不負責，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任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

境外核數師之變更

南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於最近收到UHY Vocation HK CPA Limited(中文名前稱天職香港會計師事務所有限公司，以下簡稱「**UHY Hong Kong**」)之通知，告知本公司天職國際會計師事務所有限公司(「**天職國際**」)(本公司的中國核數師)已加入Baker Tilly International(「**BT International**」)，而UHY Hong Kong之H股審計業務已轉移並併至Baker Tilly Hong Kong Limited(以下簡稱「**BT Hong Kong**」)。本公司亦得悉，BT Hong Kong之中文名稱已變更為「天職香港會計師事務所有限公司」。據此，UHY Hong Kong向本公司提交辭呈辭任本公司之境外核數師，自二零一零年十二月二日起生效。董事會將儘快召開董事會會議及股東大會以委任另一名境外核數師。

本公司已收到UHY Hong Kong的確認函，確認UHY Hong Kong與本公司並無分歧，亦無任何就辭任相關事宜須提請本公司股東、債權人或審核委員會注意。董事會亦確認，概無有關境外核數師變更之其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
賴偉德
董事長

中華人民共和國•南京
二零一零年十二月六日

於本公告日期，董事會包括：非執行董事：賴偉德先生、徐國飛先生、宣建生先生、朱立鋒先生、鄧偉明先生及魯清先生；及獨立非執行董事：蔡良林先生、唐幼松先生及馬忠禮先生。