

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)

委任境外核數師

茲提述本公司日期為二零一零年十二月六日的公告，內容有關UHY辭任本公司的境外核數師，自二零一零年十二月二日起生效。

為填補UHY辭任所產生的空缺，董事會建議委任天職香港為本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的境外核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有委任天職香港的詳情及臨時股東大會通告。

委任境外核數師

茲提述南京熊貓電子股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一零年十二月六日的公告，內容有關UHY Vocation HK CPA Limited（「**UHY**」）辭任本公司境外核數師，自二零一零年十二月二日起生效。

為填補UHY辭任所產生的空缺，本公司董事會（「**董事會**」）已通過書面決議案，委任天職香港會計師事務所有限公司（「**天職香港**」）為本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的新任境外核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟須經本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會上批准。

臨時股東大會

本公司將於二零一一年三月十八日(星期五)召開臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，會上將提呈普通決議案，以尋求股東批准委任天職香港為本公司的境外核數師。

一般事項

本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有委任天職香港的詳情及臨時股東大會通告。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
賴偉德
董事長

中華人民共和國•南京
二零一一年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：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、馬忠禮先生及唐幼松先生。