

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，且明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA PHOTAR ELECTRONICS GROUP LIMITED**

**中國豐達電子集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8220)

### 股東週年大會

茲通告中國豐達電子集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年七月二十七日星期五上午十時正假座香港皇后大道中99 號中環中心5601 室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之董事報告；
2. 省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及獨立核數師報告。

承董事會命  
主席  
陳集進

香港，二零零七年七月五日

附註：

- (a) 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上表決之本公司股東，均可委任其他人士為其代表代其出席並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該授權書或授權文件副本，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48 小時前，盡快送交本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (c) 遞交委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席所召開之會議並於會上表決，在此情況下，該委任代表文據將視作已撤銷論。

於本公告日期，本公司執行董事為陳集進先生、黃夢懷女士及鍾敏先生，而本公司獨立非執行董事則為陳偉榮先生、林漢權先生及羅志遠先生。

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。董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於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為真確及完整，且並無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使其所作任何聲明有所誤導；及(3)本公告所表達一切意見乃經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁。