

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

股東週年大會結果

董事會宣佈，在二零零八年八月二十日舉行之股東週年大會上，所有決議案(包括採納購股權計劃之決議案)已以舉手方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零零八年七月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採納之詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會宣佈，在二零零八年八月二十日舉行之股東週年大會上，採納購股權計劃之決議案已以舉手方式正式通過為普通決議案。所有其他決議案在股東週年大會前，(其中包括)收取經審核財務報表及報告、宣派末期股息、重選董事及核數師、釐訂董事酬金，以及授予發行授權及購回授權，亦已以舉手方式正式通過為普通決議案。

於本公佈日期，本公司已發行股本由992,371,928股股份組成。

香港，二零零八年八月二十日

承董事會命

National Electronics Holdings Limited

主席

李源清

執行董事：

李源清

李源鉅

李本智

李源初

衛光遠

非執行董事：

李源如

獨立非執行董事：

孫秉樞博士 *M.B.E., J.P.*

陳則杖

陳國偉