

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2633)

有關股東週年大會之變動

董事會宣佈，本公司應屆股東週年大會之地點及時間將分別改為香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5811-12室及下午六時正。

全面要約之截止日期為二零零九年七月二十二日(星期三)。本公司將申請股份自二零零九年七月二十三日上午九時三十分起暫停買賣及申請撤銷股份於聯交所之上市地位。

謹此提述 Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited (「本公司」) 於二零零九年六月二十五日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，內容有關本公司訂於二零零九年七月十七日下午六時三十分舉行之股東週年大會，股東週年大會之全部議程已於通告內載列。

董事會宣佈，股東週年大會之地點將由香港皇后大道中99號中環中心地下專業聯合中心1室演講廳C改為香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5811-12室，而時間則由下午六時三十分改為下午六時正。除上述者外，通告之所有其他內容將維持不變。

全面要約之截止日期為二零零九年七月二十二日(星期三)。本公司將申請股份自二零零九年七月二十三日上午九時三十分起暫停買賣及申請撤銷股份於聯交所之上市地位。

擬接納全面要約之獨立股東務須諮詢其中介人或代名人有關全面要約之時間表及適當接納手續之意見，並密切監察接納進展。擬接納全面要約之獨立股東亦應要求其中介人或代名人作出接納指示之書面確認。倘閣下之中介人或代名人對任何上述事宜存疑，閣下可致電2877 2340直接聯絡禹銘之李華倫先生或梁立壑先生以取得協助。

承董事會命

Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited

公司秘書

王朗祺

香港，二零零九年七月十四日

於本公佈日期，非執行董事為顧明均先生，而獨立非執行董事為陳鐵義先生、賴建基先生及梁惠雄先生。