



南京熊猫電子股份有限公司  
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)

## 變更合資格會計師及豁免遵守上市規則第3.24條

董事會茲公佈將變更合資格會計師，自二零零八年九月八日起生效。

本公司已獲聯交所授予一項自二零零八年九月八日起為期三年的有條件豁免，以毋須嚴格遵守上市規則第3.24條的規定。

茲提述南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零六年二月二十三日的公告，有關本公司獲香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)授予一項有條件豁免(「**豁免**」)，據此，本公司將毋須就委任吳六林先生(「**吳先生**」)為本公司的合資格會計師(「**合資格會計師**」)嚴格遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.24條。該豁免的授出條件為黃雲龍女士(「**黃女士**」，為香港會計師公會的會員)將協助吳先生，於二零零六年二月十六日起三年期間內履行合資格會計師的職責。豁免將於豁免屆滿日、本公司與黃女士的委聘合約終止之日或黃女士無法向吳先生提供協助時(以較早者為準)終止。

### 合資格會計師辭任

本公司董事會(「**董事會**」)茲公佈，吳先生因工作變動原因已提出辭任合資格會計師和副總經理職務，自二零零八年九月八日起生效。董事會藉此機會感謝吳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任合資格會計師及豁免遵守上市規則第3.24條

根據豁免的條款，豁免於吳先生辭任時即時失效。本公司欣然宣佈委任沈見龍先生（「**沈先生**」）取代吳先生為合資格會計師，自二零零八年九月八日起生效。沈先生畢業於東南大學工業管理工程專業，為中華人民共和國合資格高級會計師、本公司總會計師、董事會秘書及高級管理層成員。

就本公司向聯交所提交豁免嚴格遵守上市規則第3.24條之申請，聯交所於二零零八年九月四日授予本公司一項新有條件豁免（「**新豁免**」），自二零零八年九月八日起至二零一一年九月七日止三年期間（「**新豁免期間**」）有效，惟須符合以下條件：

1. 沈先生能符合上市規則第3.24條所載的全部要求（除了不具有香港會計師公會或香港會計師公會認可豁免其會籍考試規定的類似會計師組織的資深會員或會員外）；及
2. 本公司已安排黃女士於新豁免期間協助沈先生。

本公司確認將繼續委聘黃女士，協助沈先生於新豁免期間內履行合資格會計師的職責。

新豁免將於(i)二零一一年九月七日；或(ii)本公司未能符合上述新豁免的任何條件時（以較早者為準）終止。倘出現任何上述情況，本公司須立即通知聯交所，並採取整改措施以遵守上市規則第3.24條。倘若新豁免期內上市規則修改以致實施不同要求，新豁免將會取消，本公司需立即採取措施確保於合理期內遵守該要求。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
李安建  
董事長

二零零八年九月五日  
中華人民共和國·南京

於本公告日期，本公司董事會成員包括：1. 執行董事：李安建先生；2. 非執行董事：徐國飛先生、劉愛蓮女士、朱立鋒先生、施秋生先生、魯清先生；3. 獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生、唐幼松先生。