

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2010年度股東周年大會通告

茲通告南京熊猫電子股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一一年六月三十日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)南京市中山東路301號第二會議室舉行二零一零年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，以處理以下事項：

1. 審議通過2010年度之本公司董事會(「**董事會**」)報告。
2. 審議通過2010年度之監事會報告。
3. 審議通過經國際及國內核數師審核的2010年度財務報告。
4. 審議通過2010年財政年度除稅後利潤分配方案。
5. 審議通過續聘天職香港會計師事務所有限公司、天職國際會計師事務所有限公司分別為本公司2011年度國際及國內核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

南京熊猫電子股份有限公司

賴偉德

董事長

中國·南京

二零一一年五月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事：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。

附註：

1. 凡於2011年5月31日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司2010年度股東周年大會。於2011年5月31日之辦公時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司A股股東可持身份證或股東帳戶卡出席股東周年大會。A股股東或其代理人(如有)須持其身份證、股東帳戶卡及代理出席股東周年大會的授權委託書(如有)於2011年6月1日至2011年6月10日上午九時至下午四時前往南京市中山東路301號本公司董事會秘書室辦理出席股東周年大會手續。海外股東可以用信函或傳真方式登記。
2. 全體本公司H股之持有人務須注意，本公司將由2011年6月1日起至2011年6月30日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股之過戶登記手續。於2011年5月31日之辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席股東周年大會。倘股東由委任代表代其出席股東周年大會，則該委任代表必須攜同委任書出席。
3. 任何有權出席股東周年大會及於會上投票之股東均可委派一名或以上委任代表(無論是否為本公司股東)出席股東周年大會及於會上投票。
4. 倘股東委派一名以上委任代表，則只可在投票表決時方可行使有關之投票權。
5. 代表委任文據必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則代表委任表格或其他授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其他授權文件必須在股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址方為有效。
6. 打算出席股東周年大會之股東必須於2011年6月10日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答復送交本公司之辦公地址。該書面答復不會影響股東出席股東周年大會之權利。
7. 料股東周年大會需時半日，出席股東周年大會之股東及委任代表負責本身之旅費及住宿費。
8. 本公司之辦公及聯繫地址：

中華人民共和國
南京市中山東路301號
郵政編碼：210002
電話：(8625)8480 1144
傳真：(8625)8482 0729