

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的任何損失承擔任何責任。



**比亞迪電子(國際)有限公司**  
**BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED**

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

網站：<http://www.byd-electronic.com>

**董事會會議通告**

比亞迪電子(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一二年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績與考慮二零一一年度利潤分配方案(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命

比亞迪電子(國際)有限公司

董事

李柯

中國·深圳，二零一二年三月十三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李柯女士及孫一藻先生；非執行董事王傳福先生及吳經勝先生；獨立非執行董事陳育棠先生、Antony Francis MAMPILLY 先生及梁平先生。