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)

董事會會議通告

National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會將於二零一二年六月二十七日舉行董事會會議，以商討以下事項 :-

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表 (「周年業績」)；

2. 考慮派付末期股息 (如有)；

3. 考慮及批准周年業績之公告；及

4. 處理任何其他事務。

承董事會命
National Electronics Holdings Limited
主席
李源清

香港，二零一二年六月十五日

於本公佈之刊發日期，本公司之執行董事為李源清先生、李本智先生、李源鉅先生、李源初先生及衞光遠先生，本公司之非執行董事為李源如小姐，而獨立非執行董事為孫秉樞博士 (M.B.E., J.P.)、陳則杖先生及陳國偉先生。