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，董事會將於二零零七年十二月十二日舉行董事會會議，以商討以下事項 :-

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止之未經審核綜合財務報表 (「中期業績」)；

2. 考慮派付中期股息 (如有)；及

3. 考慮及批准中期業績之公告。

承董事會命
National Electronics Holdings Limited
主席
李源清

香港，二零零七年十一月廿八日

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、李源初先生及衛光遠先生，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.)、陳則仗先生及陳國偉先生。