

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

南京熊貓電子股份有限公司
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：00553)

董 事 會 會 議 日 期

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年四月二十六日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止第一季度未經審計之業績及其發佈並處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國·南京
二零一九年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。