



SINOTRONICS HOLDINGS LIMITED

華翔微電子控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

更改董事會會議日期

董事會謹此宣佈，批准二零零八年賬目的董事會會議的舉行日期已由二零零八年十月二十四日順延至二零零八年十月二十八日。

謹此提述華翔微電子控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零零八年十月十四日，就於二零零八年十月二十四日（星期五）上午十時正舉行會議（「董事會會議」），藉此批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度的末期業績及考慮派發末期股息（如有）所刊發的公佈。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間完成本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止年度經審核綜合財務報表（「二零零八年賬目」）的編製工作，且本公司於二零零八年十月二十三日仍未獲得完成二零零八年賬目編製工作所需有關衍生財務工具的資料，故董事會會議已順延至二零零八年十月二十八日（星期二）上午十時正舉行。

代表董事會
主席
劉兆才

香港，二零零八年十月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事劉兆才先生、項松先生、林萬強先生、林萬新先生、胡兆瑞先生及唐耀安先生；以及本公司獨立非執行董事潘昌馳先生、蔡訓善先生及張全先生。

* 僅供識別