



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)

董事會會議通知

華翔微電子控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年十月二十四日上午十時正舉行董事會會議，以批准（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之末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
華翔微電子控股有限公司
主席
劉兆才

香港，二零零八年十月十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括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