

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。



**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，本公司將於二零零九年三月二十四日星期二下午二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十二月三十一日止年度之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
主席  
**林萬新**

香港，二零零九年三月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事林萬新先生、項松先生、林萬強先生及胡兆瑞先生；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