

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告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。

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)

澄清公告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零一八年五月十一日就本公司將於二零一八年六月二十九日(星期五)下午二時三十分舉行之二零一七年度股東周年大會通告(「通告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

關於確定股東出席會議及投票之權利，本公司董事會(「董事會」)希望澄清，所有本公司H股之持有人務須注意，本公司將由二零一八年五月三十日至二零一八年六月二十九日(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股之過戶登記手續。

經香港中央結算(代理人)有限公司填妥及提交之代表委任表格被視為有效，且香港中央結算(代理人)有限公司委任之代理人毋須攜帶代表委任表格參加股東周年大會。

董事會確認，上述澄清並不影響通告內的其他資料。

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
二零一八年五月十八日

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、朱維馴先生及張春先生。