

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。

BOE

京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

董事會會議通知

京東方精電有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一八年三月二十七日(星期二)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二零一七年十二月三十一日止年度之業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
姚項軍

香港，二零一八年三月十五日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中姚項軍先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，楊曉萍女士、董學先生及原烽先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。