

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-077

海信科龙电器股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：

海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨定于 2008 年 10 月 28 日（星期二）召开董事会会议，审议以下事项：

- 一、审议批准本公司截至 2008 年 9 月 30 日止未经审计的第三季度报告；
- 二、处理任何其他事项（如有）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2008 年 10 月 9 日