

中颖电子股份有限公司

关于举行 2015 年度网上业绩说明会的公告

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

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及报告摘要已于2016年3月31日刊登于中国证监会制定的创业板信息披露网站。

为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年4月1日（星期五）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与互动交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监潘一德先生、独立董事王天东先生、国信证券股份有限公司保荐代表人李勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日