

香港交易及結算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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

臨時股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「公司」）謹訂於二零二三年二月十五日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮并酌情批准以下決議案。

普通決議案

「動議：

1. 《關於聘任 2022 年度審計機構的議案》，並授權本公司董事會決定其薪酬，現予以批准。

詳見本公司日期為二零二三年一月十九日建議變更審計機構公告。」

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國海南省海口市，

二零二三年一月十九日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。

附註：

- (1) 截至2023年2月8日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司內資股股東有權出席會議。
- (2) 爲了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2023年2月9日至2023年2月15日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2023年2月8日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。
- (3) 凡欲出席會議的H股股東須於2023年2月8日下午16:30前，將所有過戶文檔連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址爲香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。
- (4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2023年2月8日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (5) 任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派一位或多位（不論該人是否爲股東）作爲其股東代理人，代其出席及表決。
- (6) 股東代表委任表格及其他文檔（如有）須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方爲有效。
- (7) 出席臨時股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市國興大道7號新海航大廈19層
（郵編：570203）

電話：(86) 0898-68876008
傳真：(86) 0898-68876033
聯絡人：朱欣光、巨萌