

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)

變更辦公地址及聯繫方式

根據經營發展需要，東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）決定自二零二四年一月二十三日起從海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層搬遷至新址辦公。現將變更後的辦公地址及聯繫方式公告如下：

辦公地址：海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈A棟3503

郵政編碼：570203

電話（投資者關係熱線）：0898-6531 5679

傳真：0898-6531 5679

上述變更後的事項自二零二四年一月二十三日起正式啟用。除上述變更內容外，公司網址、電子郵箱等其他聯繫方式均保持不變。

承董事會命

東北電氣發展股份有限公司

蘇偉國

董事長

中國海南省海口市

2024年1月23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。