

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



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：0042)

關於董事會及監事會 延遲換屆的公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零二二年十二月三十日發佈之股東特別大會投票結果、委任本公司董事（「董事」）、委任本公司監事（「監事」）公告。本公司第十屆董事會（「董事會」）及第十屆監事會（「監事會」）成員任期為三年，各董事、監事任期將於二零二五年十二月三十日屆滿。

本公司謹此公告，由於本公司之大股東北京海鴻源企業管理諮詢有限公司仍在醞釀新一屆董事會及監事會有關成員人選，董事會及監事會將延遲換屆（「換屆」），第十屆董事會及第十屆監事會成員將持續履行彼等職責直至換屆為止。

本公司將盡快完成有關換屆程序並於適當時候遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定就換屆事宜另行作出公告。

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
朱欣光
董事長

中國海南省海口市
2025年12月24日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：朱欣光先生、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、劉可佳先生；三名獨立非執行董事：王宏宇先生、李正寧先生、方光榮先生。