

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）

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.43 條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司謹訂於 2026 年 8 月 27 日上午十時整於中國海南省海口市美蘭區國興大道 3 號互聯網金融大廈 35 層公司會議室召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發 2026 年之半年度業績公告。

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，

2026年8月13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。