

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：0042)

## 董事會會議通知

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司謹訂於二零一二年八月二十二日（星期三）上午十時三十分於中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號公司本部會議室召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發截至二零一二年六月三十日止六個月之財務業績公告，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國遼寧省營口市，

二零一二年八月九日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。