

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)

### (1)更換公司秘書

### (2)更換在香港代表接收法律程序文件之代理人

### (3)更改香港主要營業地點

二零一二年八月二十二日，東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一二年八月二十二日起生效：

- (1) 麥宜全先生已請辭本公司公司秘書之職務；及
- (2) 委任陳貽平先生為本公司公司秘書。

#### 公司秘書之辭任

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈麥宜全先生（「麥先生」）已請辭本公司公司秘書之職務，自二零一二年八月二十二日起生效。

麥先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對麥先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

## 公司秘書之委任

董事會欣然宣佈委任陳貽平（「陳先生」）為本公司公司秘書，自二零一二年八月二十二日起生效。

陳先生為環策會計師事務所有限公司董事，並為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。陳先生擁有十三年會計、稅務、審計和公司秘書工作經驗。於同日，陳先生取替麥先生為本公司授權代表。

董事會謹此歡迎陳先生加盟本公司。

## 更換在香港接收法律程序文件之代理人及更改香港主要營業地點

董事會亦宣佈，以下事項自二零一二年八月二十二日起生效：

1. 陳貽平先生將取代麥宜全先生擔任本公司之授權代表，根據香港法例第32章公司條例第333條代表本公司接收法律程序文件（「法律程序代理人」）；及
2. 法律程序代理人及本公司之香港主要營業地點的地址改為香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈12樓1201室。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國，營口

二零一二年八月二十二日

於本公告之日，董事會包括八名董事組成，其中五名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。