



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)

股價及成交量的不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所證券上市規則的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉於二零一二年十月二十四日的股價及成交量之不尋常波動，惟本公司並不知悉導緻變動的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 段而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響成交量及股價的事宜為根據《上市規則》第 13.09 段所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承東北電氣發展股份有限公司董事會之命而做出，董事會各位董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國遼寧省營口市，

二零一二年十月二十四日

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。