

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)

海外監管公告

經東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）財務管理部初步測算，預測 2013 年度本公司实现净利润约 900 万元（人民币，下同），準確財務資料將在本公司 2014 年 3 月公佈的 2013 年度業績報告中詳細披露。現根據上市規則第 13.10B 條發出公告。

一、業績預告期間：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

二、業績預告情況：盈利

經本公司財務管理部初步測算，預測 2013 年度本公司实现净利润约 900 万元，準確財務資料將在本公司 2014 年 3 月公佈的 2013 年度業績報告中詳細披露。

三、業績變動原因說明：

综合本公司报告期内生产和经营的实际完成情况，以及因债务重组交易录得的550万元非经常性损益(详情请参见本公司于2013年11月4日公布的「海外监管公告」),预测本公司2013年度实现净利润约900万元，每股盈利约为0.01元。

四、業績預告是否經過註冊會計師預審計：否

五、上年同期業績

淨利潤：11,140,995 元

每股收益：0.01 元

六、其他相關說明

該盈利預測是公司財務管理部初步預算得出的，董事會確認：準確財務資料將在本公司 2014 年 3 月公佈的 2013 年度業績報告中詳細披露。

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國遼寧省營口市，

二零一四年一月二十一日

本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，足以致使本公佈或其任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公告之日，董事會包括七名董事組成，其中四名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、劉兵先生；及三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。