

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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」）宣佈本公司謹訂於二零一五年四月二十三日上午九時於中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路 1 號公司本部會議室召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發二零一五年第一季度業績報告。

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

中國遼寧省營口市，

二零一五年四月十三日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。