

臨時股東大會通告

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)

臨時股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年三月六日上午九時三十分於中華人民共和國江蘇省常州市新北區太湖東路9號4幢23層會議室舉行二零一七年臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過（不論是否修訂）下列特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准海航酒店集團（香港）有限公司與本公司於二零一七年一月二日訂立的認購協議（「認購協議」）的條款及條件及其項下擬進行的交易，認購協議標有「A」字樣的副本已提呈予臨時股東大會並由大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、追認及確認董事（「董事」）授權並代表本公司（其中包括）簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付認購協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事項及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改；
- (c) 謹此授予董事特別授權（「特別授權」）以根據認購協議按每股認購股份 2.35 港元的價格向海航酒店集團（香港）有限公司發行 136,170,212 股新 H 股（「認購股份」）（有關特別授權的資料載於已於二零一七年一月十九日寄送予本公司股東通函（「通函」）），惟須遵守下列條款：
 - (i) 待達成通函所載有關認購事項（定義見通函）的條件後，董事將予發行及配發（不論根據期權或其他方面）的認購股份的總數不得超過 136,170,212 股 H 股；

臨時股東大會通告

- (ii) 董事會將僅根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則行使其於特別授權項下的權力，且僅當取得中國證券監督管理委員會及 / 或中國及香港特別行政區的其他相關政府當局的必要批准（如需要）；及
- (d) 謹此授權董事對本公司組織章程細則作出有關本公司註冊股本增加及反映本公司股本因根據特別授權發行認購股份變動的必要修訂。」

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
蘇江華
董事長

中華人民共和國江蘇省常州市
二零一七年一月十九日