

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

臨時股東大會及 類別股東會議投票結果

董事會根據上市規則第13.39(5)條規定就於二零一七年三月六日舉行的臨時股東大會、H股及A股類別股東會議的投票結果作出公告。董事會謹此宣佈，除H股類別股東會議通過了提呈的全部議案外，於二零一七年三月六日（星期一）舉行的臨時股東大會及A股類別股東會議上提呈的決議案全部未獲通過。

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月十九日當中載有類別股東會議通告（「該等通告」）的通函（「該通函」）及本公司日期為二零一七年一月二十三日及二零一七年一月二十五日以及二零一七年三月二日的公告（「該等公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該通函及該等通告中所界定者有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東會議於二零一七年三月六日（星期一）在中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層會議室舉行。董事會謹此宣佈，於臨時股東大會及A股類別股東會議上提呈的決議案以投票表決方式未能獲得會議批准通過。

臨時股東大會表決結果

合共持有791,875,150股股份（包括257,950,000股H股及533,925,150股A股）（相當於本公司已發行股本總額的90.67%）的股東，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上審議的決議案表決。誠如該等公告所述者，北京海鴻源合共持有81,494,850股A股（相當於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的約9.33%），須於臨時股東大會上放棄及已放棄就特別決議案投票。除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於臨時股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。合共持有28,533,237股股份（相當於本公司已發行股本總額的3.267%）的股東及授權代表出席了臨時股東大會。

關於在臨時股東大會上提呈的特別決議案表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份數目	%	投票股份數目	%	投票股份數目	%
a 批准日期為二零一七年一月二日的《認購協議》及其項下擬進行的交易。	2,321,937	8.1377	26,211,300	91.8623	0	0
該決議案未獲通過。						
b 批准授權董事處理有關《認購協議》事宜。	2,311,937	8.1026	26,211,300	91.8623	10,000	0.0351
該決議案未獲通過。						
c 批准授予董事特別授權，以發行136,170,212股H股新股。	2,311,937	8.1026	26,211,300	91.8623	10,000	0.0351
該決議案未獲通過。						
d 授權董事對公司章程作出必要修訂。	2,311,937	8.1026	26,211,300	91.8623	10,000	0.0351
該決議案未獲通過。						

H股類別股東會議表決結果

合共持有257,950,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的100%）的股東，有權出席H股類別股東會議及就H股類別股東會議上審議的決議案表決。概無任何其他股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於H股類別股東會議上提呈的任何決議案投贊成票。

合共持有1,122,000股H股（相當於本公司已發行H股總額的0.435%）的股東及授權代表出席了H股類別股東會議。

關於在H股類別股東會議上提呈的特別決議案表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份數目	%	投票股份數目	%	投票股份數目	%
a 批准日期為二零一七年一月二日的《認購協議》及其項下擬進行的交易。	1,122,000	100	0	0	0	0
該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。						
b 批准授權董事處理有關《認購	1,122,000	100	0	0	0	0

	協議》事宜。						
	該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。						
c	批准授予董事特別授權，以發行136,170,212股H股新股。	1,122,000	100	0	0	0	0
	該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。						
d	授權董事對公司章程作出必要修訂。	1,122,000	100	0	0	0	0
	該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。						

A股類別股東會議表決結果

合共持有533,925,150股A股（相當於本公司已發行A股總額的86.76%）的股東，有權出席A股類別股東會議及就A股類別股東會議上審議的決議案表決。誠如該等公告所述者，北京海鴻源合共持有81,494,850股A股（相當於A股類別股東會議日期本公司已發行股本總額的約9.33%），須於A股類別股東會議上放棄及已放棄就特別決議案投票。除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於A股類別股東會議上提呈的任何決議案投贊成票。

合共持有27,411,237股A股（相當於本公司已發行A股總額的4.4541%）的股東及授權代表出席了A股類別股東會議。

關於在A股類別股東會議上提呈的特別決議案表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份數目	%	投票股份數目	%	投票股份數目	%
a 批准日期為二零一七年一月二日的《認購協議》及其項下擬進行的交易。	1,199,937	4.3775	26,211,300	95.6225	0	0
該決議案未獲通過。						
b 批准授權董事處理有關《認購協議》事宜。	1,189,937	4.3411	26,211,300	95.6224	10,000	0.0365
該決議案未獲通過。						
c 批准授予董事特別授權，以發行136,170,212股H股新股。	1,189,937	4.3411	26,211,300	95.6224	10,000	0.0365
該決議案未獲通過。						
d 授權董事對公司章程作出必要修訂。	1,189,937	4.3411	26,211,300	95.6224	10,000	0.0365
該決議案未獲通過。						

決議案全文載列於該通函及該等通告。

臨時股東大會及類別股東會議均由董事會董事長蘇江華先生主持。臨時股東大會及類別股東會議均按照中國相關法律法規以及公司章程的規定召開，表決結果合法有效。

根據上市規則要求，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥人）受委託擔任點票監察人，負責處理臨時股東大會及類別股東會議的點票工作，符合中國《公司法》和本公司的公司章程規定，江蘇尊法律師事務所出具了法律意見書。

法律意見書

本次臨時股東大會及類別股東會議經本公司的中國法律顧問江蘇尊法律師事務所律師茲此證明並出具法律意見書，認為：「本次臨時股東大會及類別股東會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格、表決程序及表決結果等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律法規及公司章程的規定，出席會議的人員資格合法有效，臨時股東大會及類別股東會議的表決程序合法有效，投票表決結果合法有效。」

本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

釋義

于本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之內資股，其於深圳證券交易所上市及以人民幣進行認購及買賣
「北京海鴻源」	指	北京海鴻源投資管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，並且北京海鴻源與認購方均為海航集團有限公司的附屬公司，海航集團乃於中國註冊成立的有限責任公司。
「董事會」	指	董事會
「類別股東會議」	指	將召開及舉行的H股及A股股東的各自類別股東會議，以批准（其中包括）認購協議及其項下擬進行的交易，包括特別授權（如通函所披露）
「通函」	指	本公司日期為二零一七年一月十九日的通函，內容乃有關(1)根據特別授權新增發行新H股(2)臨時股東大會通告(3)H股類別股東會議通告及(4)A股類別股東會議通告
「本公司」	指	東北電氣發展股份有限公司（Northeast Electric

Development Co., Ltd.)，于中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所及聯交所上市

「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司擬召開及舉行的臨時股東大會，以批准（其中包括）認購協議及其項下擬進行的交易，包括特別授權（如通函所披露）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之境外上市外資股，其於聯交所主板上市及以港元進行認購及買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及臺灣
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「特別授權」	指	建議股東將於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出的特別授權，以根據認購協議向認購人發行認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	HNA Hotel Group (Hong Kong) Company Limited（海航酒店集團（香港）有限公司），於香港註冊成立的有限責任公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議對認購股份進行認購
「認購協議」	指	本公司及認購人就認購事項於二零一七年一月二日訂立的認購協議
「%」	指	百分率

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
二零一七年三月六日

於本公告日期，董事會包含六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。