

香港交易及結算所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，概不對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。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

董事辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱元巢先生因到退休年齡，已向董事會辭去本公司董事職務，同時辭去本公司戰略發展委員會委員職務，自二零一七年十二月二十七日起生效。朱元巢先生於辭職後將不再擔任本公司任何職務。

朱元巢先生在任職期間與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

董事會對朱元巢先生在任職期間為本公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華人民共和國·四川·成都
二零一七年十二月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和