

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)

二零一八年第一次臨時股東大會通告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十日（星期二）上午十時在中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層公司會議室召開二零一八年第一次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

議案一、審議《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零一七年度審計機構的議案》

建議繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二〇一七年度會計審計機構，聘期一年，並授權董事會厘定其酬金。

附注：

(1) 截止2018年3月9日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東；

(2) 為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2018年2月15日至2018年3月20日期間（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2018年2月14日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。

(3) 凡欲出席會議的H股股東須於2018年2月14日下午16：30前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司；

(4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2018年2月28日前，將擬出席會議的書面回

復郵至或傳真至本公司董事會辦公室。

(5) 任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。

(6) 股東代理人委任表格連同簽署人授權文書或其他授權文件（如有的話）須於股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司，方為有效。

(7) 股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

通訊位址：江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層（郵編：213022）

聯繫電話：(86)0519-69818116

聯繫傳真：(86)0519-69818115

聯 系 人：貢祎，吳曉煥

承董事會命
劉道騏
董事長

中國江蘇省常州市，

二零一八年二月二日

截止本公告日期，六名執行董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生、包宗保先生、張祥勝先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。