

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)

關於公司獨立董事及監事的辭職公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會近日收到本公司獨立董事張陸洋先生的辭職申請。因個人工作繁忙原因，張陸洋先生申請辭去所擔任的本公司獨立董事職務。辭職後張陸洋先生不再擔任本公司任何職務。

張陸洋先生已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

根據《公司法》和上市規則等相關規定，鑒於獨立董事張陸洋先生的離任將導致本公司獨立董事成員低於法定最低人數，獨立董事的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補獨立董事。在增補獨立董事就任前，張陸洋先生仍繼續履行獨立董事及董事會專門委員會成員相關職責。

同時，本公司監事會收到股東代表監事李東先生的辭職申請，因個人工作繁忙原因，李東先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事職務，辭職後李東先生將不再擔任本公司任何職務。

鑒於李東先生的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，監事的辭職報告將在本公司股東大會選舉產生新任股東代表監事後生效。本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補股東代表監事。在增補監事就任前，李東先生仍繼續履行監事職責。

李東先生已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

截止本公告披露日，上述人士均未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向上述人士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，
二零一八年四月十七日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。