

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)

變更辦公地址及聯繫方式

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十五日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議並通過《關於變更公司辦公地址的議案》，根據經營發展需要，公司決定自二零一八年五月二十八日起從江蘇省常州市新北區太湖東路9號4幢23層搬遷至新址辦公。現將變更後的辦公地址及聯繫方式公告如下：

辦公地址：海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層

郵政編碼：570203

電話（投資者關係熱線）：0898-6887 6008

傳真：0898-6887 6008

上述變更後的事項自二零一八年五月二十八日起正式啟用。除上述變更內容外，公司網址、電子郵箱等其他聯繫方式均保持不變。

承董事會命

李 鐵

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：李鐵先生、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。