

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)

公司註冊地址變更公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零一八年六月十一日、二零一八年六月二十六日召開第八屆董事會第二十三次會議、二零一七年年度股東大會，審議並通過《關於變更公司註冊地址的議案》，具體內容詳見本公司於二零一八年六月十一日發佈的《董事會決議公告》，以及本公司於二零一八年六月二十六日發佈的《關於二零一七年年度股東大會投票結果的公告》。

近日，本公司完成了註冊地址變更的工商登記手續，並取得了由海南省海口市工商行政管理局頒發的營業執照，現將變更情況公告如下：

變更前註冊地址：江蘇省常州市新北區太湖東路9號4幢23層。

變更後註冊地址：海南省海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A樓5層A1-1077室。

除上述變更事項外，本公司辦公地址及聯繫方式詳見公司於二零一八年五月二十五日發佈的《關於變更公司辦公地址及聯繫方式的公告》，以及公司於二零一八年六月十三日發佈的《關於調整公司傳真號碼的公告》。

承董事會命

李 鐵

董事長

中國海南省海口市，
二零一八年七月十八日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：李鐵先生、白海波先生、秦建民先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。