

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)

監事辭任公告

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」）監事會近日收到本公司股東代表監事、監事會主席郝連傑先生和股東代表監事汪君先生的辭職申請。因工作調整，郝連傑先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事、監事會主席職務；汪君先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事職務。辭職後郝連傑先生仍擔任本公司內部審計部部長職務；汪君先生不再擔任本公司任何職務。

郝連傑先生和汪君先生已向本公司確認：其與董事會、監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。

鑒於郝連傑先生和汪君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選舉產生新任監事後生效。本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補監事。在增補監事就任前，郝連傑先生和汪君先生仍繼續履行監事職責。

截止本公告披露日，郝連傑先生和汪君先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及監事會謹此向郝連傑先生和汪君先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，

致以衷心感謝！

承 監事會命
郝連傑
監事長

中國海南省海口市，
二零一八年九月十日

於本公告日期，監事會包含一名監事：鄧永飛先生。