



東方電機股份有限公司
Dongfang Electrical Machinery Company Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

有關二零零五年第二次臨時股東大會通過的決議案的補充公告

董事會宣佈更換國際核數師的事宜將於二零零五年十二月二十二日生效，離任核數師確認並無任何有關彼之辭任的事宜需要提請本公司債權人或股東注意。

東方電機股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已於日期為二零零五年十二月二十二日的公告(「該公告」)中宣佈，本公司股東已通過委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和(香港)」)為本公司的國際核數師的決議案。

信永中和(香港)的委任將於二零零五年十二月二十二日生效，離任的國際核數師何錫麟會計師行(「何錫麟會計師行」)已向本公司提出辭呈。

由於何錫麟會計師行近期加盟中國的信永中和會計師事務所，因而成立信永中和(香港)。信永中和(香港)的任期將直至本公司來屆股東周年大會。何錫麟會計師行確認並無任何有關彼之辭任的事宜需要提請本公司債權人或股東注意。

董事會亦就該公告出現的手文之誤作出修正。有關批准持續關連交易及建議上限的議案，出席大會的獨立股東所持有有表決權的股份數目為56,512,487，該公告的英文文本誤寫為56,512,48，投票贊成決議案的股份數目44,400,487則誤寫為44,440,487。

董事會澄清，除持有220,000,000股本公司非流通股份(佔本公司有表決權的股份總數48.89%)的本公司關連股東東方電機廠外，另持有2,000股之東方電機廠的聯繫人，誠如致股東通函所表明，已事實上回避及就批准有關持續關連交易及建議上限的決議案放棄表決權。上市規則有關關連交易的條文規定只有獨立股東有權出席大會並於會上就決議案投贊成票或反對票。使持有人有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的由獨立股東持有之股份總數合共229,998,000股(佔本公司有表決權股份總數51.11%)。

使持有人有權出席大會並表決贊成或反對決議案(批准持續關連交易及建議上限的決議案除外)的股份總數為450,000,000股。

東方電機股份有限公司
董事會

二零零五年十二月二十八日

於本公告日期，本公司之董事如下：

- (1) 董事：劉世剛、朱元巢、李紅東、龔丹、韓志橋及傅海波；
- (2) 獨立非執行董事：陳章武、鄭培敏及謝松林。

請同時參閱本公佈於英文虎報/文匯報刊登的內容。