



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)

董事會決議公告

二零零六年八月十六日東北電氣發展股份有限公司董事會在公司本部會議室召開四屆十七次會議，應到董事13名，實到13名，監事會成員及公司高級管理人員列席了會議。會議通過如下決議：

1. 審議並批准二零零六年半年度業績報告；
2. 審議聘任香港公司秘書和授權代表：聘任麥宜全律師行的香港律師及麥宜全會計師行的香港註冊會計師麥宜全先生為香港公司秘書，並委任其為公司在香港的授權代表，按照香港公司條例的規定，及時履行相關義務。

附：個人簡歷

麥宜全先生，一九五七年出生，香港註冊律師和註冊會計師，麥宜全律師行合夥人及麥宜全會計師行顧問，獲香港大學法律碩士，香港會計師公會資深會計師。

承董事會命
瞿林
董事長

二零零六年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括 (1) 執行董事：瞿林、王守觀、田莉、張斌、蘇偉國、李洪良、劉慶民及牛文軍；(2) 獨立非執行董事：藺文斌、高闖、康錦江、梁杰及劉洪光。

請同時參閱本公佈於英文虎報/星島日報刊登的內容。