



NEE

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)

公告

董事會接受李惠芬女士申請辭任本公司公司秘書兼授權代表一職，已於2006年7月31日生效，同時聘任麥宜全先生為公司秘書和授權代表。

本公司位於香港之營業地點及接收傳票通告地點已由香港遮打道16-20號歷山大廈20樓變更為：香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行10樓1017室麥宜全先生收；已於2006年7月31日生效。

公司秘書兼授權代表的辭任與委任

東北電氣發展股份有限公司(下稱「本公司」)於2006年8月16日召開董事會宣佈，因應李惠芬本人申請，接受其辭任本公司公司秘書及授權代表一職，已於2006年7月31日生效。

董事會確認並不知悉有關李惠芬之辭任而需提呈本公司股東注意之事宜。

同時聘任麥宜全先生為公司秘書，並委任其為香港授權代表。按照香港法例第32章公司條例的規定，及時履行相關義務。

公司秘書簡歷

麥宜全先生，1957年出生，2001年獲香港大學頒授法律碩士學位及於1994年獲香港理工大學頒授工商管理碩士學位，並為香港會計師工會資深會員及英國特許公認會計師工會資深會員。1987年成為麥宜全會計師行創辦人及合夥人，現為麥宜全律師行東主。

更改香港主要營業地點及接收傳票通告事宜

本公司位於香港之營業地點及接收傳票通告地點已由香港遮打道16-20號歷山大廈20樓變更為：香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行10樓1017室麥宜全先生收；已於2006年7月31日生效。

特此公告。

承董事會命
瞿林
董事長

2006年9月12日

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；
獨立非執行董事：藺文斌、高闖、康錦江、梁傑及劉洪光。

請同時參閱本公佈於英文虎報/星島日報刊登的內容。