

香港交易及結算所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倚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)

(股份號碼：0042)

更換境外核數師公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱[本公司]）於二零零九年二月三日召開的二零零九年第一次臨時股東大會投票表決結果之公告。

公司謹此宣佈，鑒於原境外核數師匯領會計師事務所有限公司（以下簡稱[核數師]）任期屆滿，經二零零九年二月三日召開的二零零九年第一次臨時股東大會批准，公司聘任香港丁何關陳會計師行為境外核數師，聘期一年，並授權董事會厘定其酬金。

同時按照上市規則第 13.51(4) 條和 HKICPA 發佈的 PES1.207A 條規定，核數師確認沒有需要提醒股東注意的細節事項。公司董事會亦確認，沒有需要提醒股東注意與更換核數師有關的細節事項。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零零九年二月三日

於本公告之日，董事會包括十一名董事組成，其中六名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、張趙忠先生、劉慶民先生、杜凱先生；及五名獨立非執行董事：吳啓成先生、藺文斌先生、項永春先生、梁傑女士、劉洪光先生。