

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

澄清補充公告

請參照東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零零九年二月三日19：22發出的更換境外核數師公告（「公告」），現根據香港聯合證券交易所有限公司上市規則第13.51（4）條規定，對公告進行澄清補充：

原任境外核數師匯領會計師事務所有限公司指出，辭聘的原因是在審計本公司截止二零零七年十二月三十一日止的合併財務報表期間，核數師未能取得充分憑證以出具審計意見，具體事項詳見二零零八年四月二十九日公布的二零零七年度業績報告。核數師確認，除上述提及事項外，沒有任何其他需要通知本公司股東的事項。

董事會確認：除以上就核數師的變更事宜外，並無其他事項需要提請公司股東注意。

在本公司與新任境外核數師香港丁何關陳會計師行的討論過程中，丁何關陳會計師行向董事會表示會利用最大限度的資源以執行審計。

特此公告。

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國瀋陽，二零零九年二月九日

截至本公告日期，六名執行董事：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；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。