

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

Dongfang Electric Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**採納中國企業會計準則
及
委聘內地核數師**

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一一年三月三十一日刊發的二零一零年度股東周年大會(「股東周年大會」)通函及通告(「股東周年大會通告」)及有關建議採納中國企業會計準則及委聘內地核數師的公告(「該公告」)，以及二零一零年度股東周年大會決議公告。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十七日(星期二)上午九時正舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的第5項普通決議案已獲通過，據此中國企業會計準則已獲採納，信永中和會計師事務所已獲委聘為本公司核數師以根據中國審計準則審核本公司二零一一年的財務報表並承接境外核數師按照上市規則應盡的一切職責。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都
二零一一年五月十九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

| | |
|----------|-------------|
| 執行董事： | 斯澤夫、溫樞剛及朱元巢 |
| 非執行董事： | 張曉倫、黃偉及張繼烈 |
| 獨立非執行董事： | 趙純均、李彥夢及彭韶兵 |