

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 CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

更換核數師

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)已為本公司提供了八年的審計服務。為維持良好之企業管治，且基於公平原則，董事會通過選聘程序及在審計與審核委員會推薦建議聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師，並任職至本公司2017年度股東周年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東大會上批准後方可作實。

信永中和確認，概無任何有關其退任本公司核數師之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會亦已確認，概無有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝信永中和多年來為本公司提供的專業服務。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師之資料連同臨時股東大會通告之通函將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零一七年十一月九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和