



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)

(股份编号：0042)

澄清公告

請參照東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十六日上午7:15發出的臨時股東大會通告(「通告」)。本公告旨在對通告中「暫停辦理H股股份過戶登記手續」的時間進行澄清和重新確認。

為了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單,本公司將於二零零九年一月三日至二零零九年二月三日期間(首尾兩天包括在內),暫停辦理H股股東股份過戶登記。於二零零九年一月二日(星期五)收市時登記在冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上表決。股東須於二零零九年一月二日(星期五)下午4:30前,將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓,香港證券登記有限公司辦事處。

特此澄清。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽,二零零八年十二月十六日

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、蘭文斌先生、項永春先生、梁傑女士、劉洪光先生