

香港交易及結算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依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)

(股份編號：0042)

臨時股東大會通告

東北電氣發展股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）欣然宣佈，本公司謹訂於二零一零年七月二十二日（星期四）上午九時假座中國瀋陽市鐵西區景星北街38號公司會議室召開二零一零年第二次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

《提議增補王毅先生為公司執行董事候選人的議案》

經本公司董事會提名委員會提名，董事會提議王毅先生為增補執行董事候選人，任期與本屆董事會相同，到二零一三年三月七日。

附：個人簡歷

王毅先生（「王先生」），1962年出生，研究生學歷，1984年畢業于遼寧大學半導體物理本科專業。曾任錦州電力電容器廠研究所技術員，金屬化分廠技術設計工程師、金屬化分廠副廠長、高級工程師，金屬化分廠廠長、高級工程師，錦州電力電容器有限責任公司總工程師、教授級高工，新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司常務副總經理、教授級高工。現任新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司董事長兼總經理。

其本人沒有持有本公司的股票，與控股股東不存在關聯方關係，沒有被中國證監會及其它有關部門處罰或證券交易所懲戒，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

於本通告日期前三年內，王先生並無出任任何其他上市公司之任何職務，亦無任職本公司任何聯屬公司，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

王先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關事宜須知會本公司股東。

附注：

- (1) 截止2010年7月16日下午3：00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東；
- (2) 爲了確定有權出席臨時股東大會 H股股東名單，本公司將於2010年6月22日至2010年7月22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2010年6月21日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。股東須於2010年6月21日下午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，地址爲香港皇后大道東183號合和中心17樓，香港證券登記有限公司辦事處。

- (3) 凡欲出席臨時股東大會的H股股東，請於2010年7月2日前，將擬出席會議的書面回復郵至或傳真至本公司董事會辦公室。
- (4) 任何有權出席臨時股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
- (5) 股東代理人委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件（如有的話）最遲須在臨時股東大會召開24小時前交回本公司，方為有效。
- (6) 臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

辦公地址：中國遼寧省瀋陽市鐵西區景星北街38號（郵編：110025）

電話：(86)24-23527080

傳真：(86)24-23527081

聯繫人：閔士新、王蕾

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零一零年六月四日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。