

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十二月三十一日（星期五）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三次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

《出售新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司25.6%股權投資》

本公司將全資附屬公司東北電氣（香港）有限公司所持有的新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司之25.6%股權投資以人民幣5,280萬元（約合港幣6,173萬元）為代價出售給香港新旭國際有限公司（該公司及其最終實益擁有人均為本公司及本公司關連人士之獨立第三方）。

附註：

- (1) 截止2010年12月24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) 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2010年12月2日至2010年12月31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12月1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12月1日下午16：30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。

- (3) 凡欲出席臨時股東大會的H股股東，請於2010年12月11日前，將擬出席會議的書面回覆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，二零一零年十一月十六日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、畢建忠先生、劉慶民先生、王毅先生；三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。