

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)

年度股東大會補充通告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月二十一日的二零一零年度股東大會（「年度股東大會」）通告（「原通告」），其中載有年度股東大會召開時間、地點及於年度股東大會上提呈並尋求股東批准的決議案。

茲補充通告年度股東大會將按原定日期於二零一一年五月六日（星期五）上午九時於中國瀋陽市鐵西區興順街2號公司會議室召開，以審議並酌情批准原通告所載之決議案，及以下補充決議案：

普通決議案

8、增補劉彤焱先生為本公司執行董事的議案

經本公司第一大股東新東北電氣投資有限公司提議，提名劉彤焱先生為本公司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。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國瀋陽，二零一一年四月十一日

附註：

- 1、 本補充通知隨附經修訂的二零一零年度股東大會代理委託書。該經修訂的代理委託書將取代公司二零一一年三月二十一日發出的二零一零年度股東大會代理委託書。經修訂的代理委託書亦會登載於聯交所網站 (www.hkex.com.hk)。
- 2、 有關將於二零一零年度股東大會上提呈的其他決議案詳情，以及暫停辦理股東登記、出席股東大會的資格、出席股東大會的登記程序、委任授權代表等其他相關事宜，請參閱原通告。

於本公告之日，董事會包括六名董事組成，其中三名為執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生；及三名獨立非執行董事：吳啓成先生、項永春先生、王雲孝先生。