

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)

澄清公告

請參照東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於二零一三年三月十五日發出的董事及監事之重選、委任、離任及退任英文公告（「英文公告」）。本公告旨在對英文公告中的錯誤進行更正澄清。

1、 原文中 “Re-election and Appointment of Directors:

Mr. Wu Qicheng Re-elected as independent non-executive Directors”

（中文：吳啟成先生獲重選為獨立非執行董事）

上述姓名有誤，應更正為 “Mr. Wang Yunxiao”（王雲孝先生）。

2、 原文中 “Explanation of Resigned Directors and Supervisors

Mr. Lin Wenbin, due to expiration of his term of office, resigned as independent non-executive director of the Company with effect from the conclusion of the EGM...

（中文：藺文斌先生由於任期屆滿而離任本公司獨立非執行董事一職，並於本次股東大會結束時生效...）

上述姓名 “藺文斌先生” 有誤，應更正為 “Mr. Wu Qicheng（吳啟成先生）”。

3、 原文中 “Explanation of Resigned Directors and Supervisors

Ms. Liang Jie, due to expiration of her term of office, resigned as independent non-executive director of the Company with effect from the conclusion of the EGM...”

(中文：梁傑女士由於任期屆滿而離任本公司獨立非執行董事一職，並於本次股東大會結束時生效…)

上述姓名“梁傑女士”有誤，應更正為“Mr. Xiang Yongchun(項永春先生)”。

特此更正，並致歉意。

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國，遼寧省，營口市，

二零一三年三月十八日

截至本公告日期，五名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。