

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

監事辭任公告

因工作變動，二零一四年二月十九日矯利媛女士申請辭去所擔任的本公司股東代表監事職務。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作變動，矯利媛女士(「矯女士」)于二零一四年二月十九日向本公司監事會提出辭去所擔任的本公司股東代表監事職務。

因矯女士的辭職導致公司監事會低於法定最低人數，在改選出的監事就任前，矯女士仍依照公司章程規定，履行監事職務。

矯女士已向本公司確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關矯女士辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹此向矯女士對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝！

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國，遼寧省營口市，
二零一四年二月十九日

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