

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」）於二零一四年三月三日20:38發出的二零一三年度股東大會通告（「該公告」），本公告旨在對該公告的錯誤事項作出澄清：

因工作人員疏忽，該公告附註2所述之“於二零一四年三月十六日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。凡欲出席會議的H股股東須於二零一四年三月十六日下午16：30前，將所有過戶檔連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園12樓，寶德隆證券登記有限公司”有誤，應為：

“於二零一四年三月十四日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。凡欲出席會議的H股股東須於二零一四年三月十四日下午16：30前，將所有過戶檔連同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號31樓，寶德隆證券登記有限公司”。

特此澄清

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國，遼寧省營口市，
二零一四年三月七日

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。