

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)

監事辭任公告

因個人退休原因，二零一五年三月二日董連生先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事及監事會主席職務。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，因個人退休原因，董連生先生（「董先生」）于二零一五年三月二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及監事會主席職務。

因董先生的辭職導致公司監事會低於法定最低人數，在改選出的監事及監事會主席就任前，董先生仍依照公司章程規定，履行監事及監事會主席職務。

董先生已向本公司確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關董先生辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹此向董先生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，

二零一五年三月二日

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。