

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)

二零一六年第一次臨時股東大會的再次通告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零一六年二月二十五日（星期四）上午九時三十分時在中國瀋陽市鐵西區興順街二號公司會議室召開二零一六年第一次臨時股東大會，藉以審議如下事項：

《關於擬於重大資產重組停牌期滿繼續申請停牌的議案》

特別強調事項：無

上述提案詳細內容請參閱本公司刊登在《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 <http://www.cninfo.com.cn> 和 香港交易所披露易網站 <http://www.hkexnews.hk> 上的第七屆董事會第十五次會議決議公告及相關公告。

附注：

(1) 截止2016年2月18日收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東；

(2) 為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2016年1月25日至2016年2月25日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2016年1月22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2016年1月22日下午16：30前，將所有過戶文件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；

(3) 凡欲出席會議的H股股東，請於2016年2月5日前，將擬出席會議的書面回復郵至或傳真至本公司董事會辦公室。

(4) 任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人（不論該人是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。

(5) 股東代理人委任表格連同簽署人授權文書或其他授權文件（如有的話）須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。

(6) 臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

通訊位址：遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路1號（郵編：115009）

聯繫電話：0417-6897567

聯繫傳真：0417-6897565

聯 系 人：閔士新、唐碩

承董事會命

蘇偉國

董事長

中國遼寧省營口市，

二零一六年二月十九日

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。