

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)

二零一六年第三次臨時股東大會的通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一六年十一月十五日上午九時三十分於中國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號公司本部會議室召開二零一六年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過（不論是否修訂）下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准瀋陽凱毅電氣有限公司 (Shenyang Kaiyi Electric Limited) 和北京耀芯科技有限公司 (Beijing Yaow Hsin Tech Limited) 訂立日期為二零一六年九月三十日的股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），本股權轉讓協議有「A」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以資識別的條款及條件；及
- (b) 批准、追認及確認董事授權並代表本公司（其中包括）簽署、執行、交付或授權簽署、執行、完成及交付本股權轉讓協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據本股權轉讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以及豁免遵守或就本股權轉讓協議的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改。」

附註：

- (1) 截止二零一六年十一月八日下午收市後，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) 為了確定有權出席臨時股東大會 H 股股東名單，本公司將於二零一六年十月十五日至二零一六年十一月十五日期間（首尾兩天包括在內），暫停辦理 H 股股東股份過戶登記。於二零一六年十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；
- (3) 凡欲出席會議的 H 股股東須於二零一六年十月十四日 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；
- (4) 凡欲出席臨時股東大會的 H 股股東，請於二零一六年十月二十五日前，將擬出席會議的書面回複郵至或傳真至本公司董事會辦公室；
- (5) 任何有權出席臨時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；
- (6) 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）須於股東大會舉行時間不少於二十四小時前交回本公司或本公司 H 股過戶登記處，方為有效；
- (7) 股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

通訊地址：遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號（郵編：115009）

聯繫電話：0417-6897567

聯繫傳真：0417-6897565

聯繫人：閔士新

* 僅供識別

承董事會命

蘇江華

董事長

中國遼寧省營口市，

二零一六年九月三十日

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。