

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)

臨時股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年十二月三日上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22層公司會議室召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮并酌情批准以下決議案。

特別決議案

「動議：

1. 《關於與上海驛舟投資管理有限公司簽署<股份轉讓協議>的議案》，現予以批准。

為支持本公司發展，本公司全資子公司海南唐苑科技有限公司（「海南唐苑科技」）與上海驛舟投資管理有限公司（「上海驛舟」）簽署《股份轉讓協議》，上海驛舟擬將其持有的海航天津中心發展有限公司（「天津中心」）10.50%股權無償贈予本公司。

根據威格斯資產評估顧問有限公司（國際資產評估顧問）出具的《海航天津中心發展有限公司資產淨值評估》【檔案編號：VA29391-2018（BV）】，以2018年8月31日為估值日，天津中心淨資產的公允價值為1,918,861,000人民幣元。上海驛舟本次無償贈予的天津中心10.50%股權，對應評估值為201,480,405人民幣元。海南唐苑科技本次受贈資產不附加任何條件及義務。

承董事會命
李 鐵
董事長

中國海南省海口市，
二零一八年十月十六日

附註：

- (1) 截至2018年11月23日收市時，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股股東有權出席會議。
- (2) 爲了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2018年11月3日至2018年12月3日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2018年11月2日收市時登記在冊的股東有權出席會議并於會上表決。
- (3) 凡欲出席會議的H股股東須於2018年11月2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，地址爲香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。
- (4) 凡欲出席會議的H股股東，請於2018年11月13日前，將擬出席會議的書面回覆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并表決的股東，均有權委派一位或多位（不論該人是否爲股東）作爲其股東代理人，代其出席及表決。
- (6) 股東代表委任表格及其他檔（如有）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，方爲有效。
- (7) 出席臨時股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市國興大道7號新海航大廈22層
（郵編：570203）

電話：(86) 0898-68876008

傳真：(86) 0898-68876033

聯絡人：巨萌、章勝男