

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)

股東代表監事辭任公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51（2）條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）監事會近日收到本公司股東代表監事雷瀟女士的辭職申請。因工作調整，雷瀟女士申請辭去所擔任的本公司股東代表監事職務。辭職後雷瀟女士不再擔任本公司任何職務。

雷瀟女士已向本公司確認：其與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

由於雷瀟女士的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，監事的辭職報告將在本公司選舉產生新任監事後生效。本公司將按照《東北電氣發展股份有限公司公司章程》（「公司章程」），《中華人民共和國公司法》（「公司法」）和上市規則等相關規定，儘快選舉監事。在選舉監事就任前，雷瀟女士仍繼續履行監事職責。

截止本公告披露日，雷瀟女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司董事會及監事會謹此向雷瀟女士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
李 瑞
副董事長

中國海南省海口市，
二零一九年八月二十一日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：李瑞先生、祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。