

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」）謹訂於二零一九年十二月二十三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。

### 普通決議案

「動議：

1. 《關於委任劉華芬女士為本公司董事的議案》，現予以審議。

委任劉華芬女士為本公司第九屆董事會董事，任職自本次股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）止。上述董事任職期間，將不會就任職公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

劉華芬女士，一九七四年出生，中國國籍，無境外永久居留權，先後就讀於荷蘭馬斯特里赫特學院、香港理工大學，並獲得工商管理碩士、酒店及旅遊管理碩士。曾任海南海航國際商務酒店管理有限公司總經理、海南海航迎賓館有限公司總經理、海南海航國際酒店管理有限公司運行管理部總經理等職務。現任海南海航國際酒店管理股份有限公司董事、副總經理。

劉華芬女士沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門

處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

除上文所披露者外，於本通告日期，概無上述人士(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司股份擁有任何權益。劉華芬女士並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

2. 《關於委任劉璐女士為股東代表監事的議案》，現予以審議。

委任劉璐女士為本公司第九屆監事會監事，任職自本次股東大會審議通過之日起至公司第九屆監事會任期屆滿時（即二零二二年三月十日）止。上述監事任職期間，將不會就任職公司監事職務領取任何形式的監事酬金。

劉璐女士，一九九零年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于遼寧大學財政學專業，經濟學學士學位。曾任海南海航財務共用服務代理有限公司核算業務部高級主管，現任本公司計劃財務部高級業務經理。

劉璐女士沒有持有本公司的股票，與公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《公司法》、《公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

除上文所披露者外，於本通告日期，概無上述人士(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司股份擁有任何權益。劉璐女士並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

3. 《關於終止租賃合同關連交易的議案》，現予以審議。

茲提述本公司於二零一九年八月二十九日刊發的公告，內容關於終止關連交易，即本公司控股子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司（「逸唐酒店」，作為承租人）擬與海南國商酒店管理有限公司（「海南國商」）、海航天津中心發展有限公司（「天津中心」）、儋州海航新天地酒店有限公司（「儋州新天地」）、杭州花港海航度假酒店有限公司（「杭州花港」）、吉林省旅遊集團有限責任公司（長白山酒店）（「吉林省旅遊集團」）（合稱「五家公司」，作為出租人）終止租賃物業。

鑒於租賃場地整體進行裝修改造、出租方經營調整決定收回、出租方計劃進行資產處置等原因導致原租賃合同無法繼續履行，經與相關各方友好協商，逸唐酒店與上述五家公司簽署租賃合同解約協議，涉及解約租賃面積共計20,406平方米，解約合同金額共計4,486萬元人民幣，五家公司向逸唐酒店共計賠償307.5萬元人民幣。

因本公司和海南國商等五家酒店同屬海南省慈航公益基金會控制下的企業，構成關連關係，本次終止事項構成關連交易，與本次終止事項有利害關係的關連人將回避表決。

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零一九年十一月六日

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

附註：

- (1) 截至2019年12月13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2019年11月23日至2019年12月23日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2019年11月22日收市時登記在冊的H股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2019年11月22日下午16:30前，將所有過戶文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2019年12月2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文檔（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

\* 僅供識別