

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)

## 延遲刊發二零一九年全年業績； 延遲寄發二零一九年年報

本公告乃由東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）（「內幕消息條文」）而作出。

### 延遲刊發截至二零一九年全年業績及延遲寄發二零一九年年報

根據上市規則第 13.49（1）條及 13.46（2）條，本公司須就本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之初步全年業績（「二零一九年全年業績」）於二零二零年三月三十一日或之前刊發公告，並於二零二零年四月三十日或之前向本公司股東寄發該相同會計年度之年度報告（「二零一九年年報」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」），由於受到中國因對抗新型冠狀病毒(COVID-19)實施交通出行和部分人員復工前須滿足必要隔離期條件限制的影響，本公司尚需更多時間向核數師提供所需資料以完成核數程序，故將延遲刊發二零一九年全年業績，亦將延遲寄發二零一九年年報。

董事會確認，延遲刊發二零一九年全年業績及二零一九年年報將構成違反上市規則第 13.49（1）條及 13.46（2）條。董事會謹此知會本公司股東，目前預計

二零一九年全年業績之刊發日期將推遲至二零二零年四月三十日。本公司將持續與本公司核數師合作，並盡最大努力完成審核和刊發二零一九年年度業績。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二零年三月二十九日

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