

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一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，藉以考慮並酌情(不論有否修訂)通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

1. 謹此批准、確認及追認協議(定義見本公司日期為二零二零年六月三日的通函)及該協議項下擬進行的交易；及
2. 謹此授權本公司一名或多名董事採取其酌情認為就實行協議及其項下擬進行交易而言屬必要、權宜或適宜或與其有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於簽署其認為就實行及/或落實協議及其項下擬進行交易而言屬必要或權宜之須加蓋印章之所有該等文件(倘適用)。

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
祝捷
董事長

中國海南省海口市

二零二零年六月三日

於本通告日期，董事會包含三名執行董事：祝捷先生、包宗保先生、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。

附註：

- (1) 截止二零二零年六月十九日收市後，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股股東有權出席臨時股東大會。
- (2) 為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於二零二零年六月二十二日至二零二零年六月二十九日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於二零二零年六月十九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股股東須於二零二零年六月十九日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
- (4) 凡欲出席臨時股東大會的股東，請於二零二零年六月十九日前，將擬出席會議的書面回覆郵至或傳真至本公司。
- (5) 任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東，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) 股東代表委任表格及其他文件(如有)最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。
- (7) 出席臨時股東大會的股東或其代理人往返及食宿費自理。

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

聯繫電話：(86) 0898-68876008

傳真：(86) 0898-68876033

聯繫人：巨萌