

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**
NEE 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)

關於終止非公開發行 H 股股票事項並撤回申請文件的公告

東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於二零二零年七月十七日召開的第九屆董事會第十六次會議和第九屆監事會第十一次會議審議並通過《關於終止非公開發行H股股票事項並撤回申請文件的議案》，現將相關事項公告如下：

一、公司本次非公開發行H股股票事項的基本情況

茲提述公司發佈日期分別為二零一七年四月五日、二零一七年四月二十一日、二零一七年八月七日、二零一七年十二月二十日、二零一八年六月十一日、二零一八年十二月三日、二零一九年六月二十六日及二零一九年十二月三十日內容有關認購新增H股事項的公告(以下簡稱「該等公告」)。除文意另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告界定者具有相同涵義。

二零一七年四月五日，關連方海航酒店集團(香港)有限公司與公司簽訂《股份認購協定》，按每股 2.40 港元的價格認購東北電氣擬配發及發行的 155,830,000 股新 H 股股票。

二零一七年六月五日，公司召開二零一七年第二次臨時股東大會、第二次 A

股類別股東大會及第二次 H 股類別股東大會，審議並通過公司非公開發行 H 股股票（以下簡稱「非公開發行」）的方案及相關議案。

二零一七年八月四日，公司向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）報送了本次非公開發行的申請文件，二零一七年八月七日收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》（171506 號），二零一七年八月十六日收到《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意見通知書》（171506 號），二零一七年八月二十三日收到《中國證監會行政許可項目審查二次回饋意見通知書》（171506 號），公司均及時作以回復。目前本次非公開發行尚在中國證監會國際部審核中。

經公司董事會會議審議批准，公司於二零一七年十二月二十日、二零一八年六月十一日、二零一八年十二月三日、二零一九年六月二十六日及二零一九年十二月三十日先後五次與訂約方簽署延長認購 H 股協定的最後截止日《確認函》，將認購協議的最後截止日延長至二零二零年六月三十日。

以上內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的臨時公告和定期報告。

二、公司終止本次非公開發行的原因

由於《股份認購協議》規定的若干認購條件未能在二零二零年六月三十日最後截止日期前獲達至或獲豁免，且訂約方未就延長最後截止日期的任何進一步延期達成一致，《股份認購協定》已於二零二零年六月三十日失效，故新增發行 H 股事項已不可實施。

三、公司終止本次非公開發行的審議程序

鑒於公司本次非公開發行已隨同《股份認購協議》於二零二零年六月三十日逾期失效而自動終止，經二零二零年七月十四日第九屆董事會第十六次會議和第九屆監事會第十一次會議審議並通過《關於終止非公開發行 H 股股票事項並撤回

申請文件的議案》，公司決定終止本次非公開發行，並向中國證監會申請撤回非公開發行H股股票的申請文件。

根據二零一七年六月五日召開的公司二零一七年第二次臨時股東大會、第二次A股類別股東大會及第二次H股類別股東大會決議授權，公司終止本次非公開發行無須提交股東大會審議。

四、公司終止本次非公開發行對公司的影響及後續安排

公司終止本次非公開發行不會對本集團的業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，亦不會對公司未來資本運作產生影響。不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。根據《股份認購協定》，雙方概不得就認購本協議所產生或與此有關的任何事宜向另一方提起任何申索。

承董事會命

祝捷

董事長

中國海南省海口市，

二零二零年七月十七日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。