

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周晉陽女士的辭職申請。因工作變動，周晉陽女士申請辭去所擔任的本公司股東代表監事和監事會主席職務。辭職後周晉陽女士不再擔任本公司任何職務。

周晉陽女士（「周女士」）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。

由於周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，周女士仍繼續履行監事職責。

截止本公告披露日，周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周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
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二一年六月二十五日

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：王宏宇先生、方光榮先生及李正甯先生。