

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)

更改暫停辦理過戶日期

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十二月七日有關臨時股東大會通告（「該公告」）。

董事會謹此宣佈，該公告所載之原訂暫停辦理股份過戶登記手續日期修訂如下：

原訂「為了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於2020年12月18日至2020年12月28日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2020年12月17日收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。

凡欲出席會議的H股股東須於2020年12月17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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。」

經修訂「為了確定有權出席臨時股東大會H股股東名單，本公司將於**2020年12月22日**至2020年12月28日（包括首尾兩天），暫停辦理H股股東股份過戶登記。於**2020年12月21日**收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。

凡欲出席會議的H股股東須於**2020年12月21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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，寶德隆證券登記有限公司。」

除上述澄清外，該公告所載之一切其他資料及內容皆維持不變。

承董事會命
祝 捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二零年十二月九日

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。