

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：00042)

## 有關於 2022 年 6 月 29 日舉行之年度股東大會之投票表決結果之 補充公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)日期為 2022 年 6 月 29 日之公告(「該公告」)內容有關(其中包括)於 2022 年 6 月 29 日舉行之年度股東大會之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關董事出席年度股東大會記錄之進一步資料：

-尚多旭先生、蘇偉國先生、米宏傑先生及王宏宇先生先生親自出席年度股東大會；及

-方光榮先生及李正甯先生因與新冠肺炎相關的內地旅行限制或其他業務安排未能出席年度股東大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料維持不變。本公告作為該公告之補充，應與之一併閱讀。

承董事會命

尚多旭

董事長

中國海南省海口市，  
二零二二年七月五日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：尚多旭先生、蘇偉國先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。