

---

**此乃要件 請即處理**

---

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購**東北電氣發展股份有限公司**證券之邀請或要約。

**閣下如對**本通函任何方面或所應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如已**將名下的**東北電氣發展股份有限公司**的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同附隨之代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀人或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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)

**(1)根據特定授權新增發行新H股**  
**(2)臨時股東大會通告**  
**(3)H股類別股東會議通告**  
**及**  
**(4)內資股類別股東會議通告**

---

謹訂於二零二二年十二月三十日(星期五)分別於上午九時三十分、上午十時及上午十時三十分正於中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室舉行東北電氣發展有限公司(「**本公司**」)臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、H股類別股東會議以及內資股類別股東會議「**類別股東會議**」。會議通告分別載於本通函第20至25頁。

閣下如有意親身或委派代表出席臨時股東大會及／或類別股東大會，務請於二零二二年十二月二十二日(星期四)或在此之前將回條填妥並交回本公司香港H股股份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31樓(適用於H股持有人)，或交回本公司，地址為中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓(適用於內資股持有人)。

若 閣下有意委任代表出席臨時股東大會及／或類別股東會議，務請按隨附的代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快將代表委任表格交回本公司(適用於內資股持有人)或本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(適用於H股持有人)，地址為香港北角電氣道148號31樓，惟無論如何最遲須於臨時股東大會及類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東大會及類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年十二月七日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄—一般資料 .....	16
臨時股東大會通告 .....	20
H股類別股東會議通告 .....	22
內資股類別股東會議通告 .....	24
股東大會通告附註 .....	26

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「議定匯率」	指	完成日前五個營業日(包括當日)由中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的平均值
「公司章程」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在其正常營業時間內正常開門營業的日子，不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至下午五時正期間發出或一直有效的八號或以上熱帶氣旋警告，且於下午五時正或之前仍未撤除，或於上午九時正至下午五時正期間發出或一直有效的「黑色」暴雨警告，且於下午五時正或之前仍未撤除的日子
「類別股東會議」	指	將召開及舉行的H股持有人及內資股持有人的各自類別股東大會，以批准(其中包括)認購協議及其項下擬進行之交易，包括特定授權
「本公司」	指	東北電氣發展股份有限公司(Northeast Electric Development Co., Ltd.)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「完成」	指	認購協議之完成
「完成日」	指	完成日，即上述條件最後一條獲達至或獲豁免之日的第五個營業日(或雙方書面約定的較晚日期)
「條件」	指	本通函「先決條件」一節所載認購協議之先決條件
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股持有人」	指	內資股股份持有人

---

## 釋 義

---

「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之內資股
「臨時股東大會」	指	本公司擬召開及舉行的臨時股東大會，以批准(其中包括)認購協議及其項下擬進行的交易，包括特定授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，而「本集團成員公司」一詞指其中任何一間公司
「H股持有人」	指	H股股份持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之境外上市外資股，其於聯交所主板上市及以港元進行認購及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年十二月二日，即本通函付印前為確定若干資料之最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後期限」	指	二零二三年七月三十一日或訂約方可能約定的該等其他較晚日期
「重大不利變動」	指	任何事件、情況、影響或發生任何事件或上述任何一項所處的任何狀況，對本集團整體資產、負債、業務或財務狀況有或極可能有重大不利影響
「重大不利影響」	指	本集團或任何本集團成員公司的業務、經營、資產、負債或財務狀況或前景發生的任何重大不利變動
「訂約方」	指	本公司及認購人，即認購協議的訂約方
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深交所」	指	中國深圳證券交易所
「特定授權」	指	建議股東將於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出的特定授權，以根據認購協議向認購人發行認購股份，而且倘若股東於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出特定授權，則特定授權經股東批准後將保持效力並持續至二零二三年七月三十一日，即最後期限
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	W.H.B.D (HK) Technology Limited，於香港註冊成立的有限責任公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議對認購股份進行認購
「認購協議」	指	本公司及認購人就認購事項於二零二二年七月二十七日訂立的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份人民幣1.00元
「認購股份」	指	本公司擬根據認購協議發行的合共90,000,000股新H股
「監管當局」	指	任何相關政府部門、行政部門、監管機構、法院、仲裁庭或仲裁中心，包括但不限於中國證監會、證監會及聯交所
「%」	指	百分率

就本通函而言，除非文義另有所指，否則按人民幣1.00元兌1.158港元進行貨幣換算。該匯率僅作說明用途，並不構成聲明任何港元金額或人民幣金額已經、本可或可以按該匯率或任何其他匯率換算。



# 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)

**董事：**

尚多旭先生(主席)  
蘇偉國先生  
米宏傑先生

**獨立非執行董事：**

方光榮先生  
王宏宇先生  
李正甯先生

**註冊辦公地址：**

海口國家高新區創業孵化中心A棟5樓A1-1077室  
南海大道266號  
海口市  
海南省  
中華人民共和國

**香港總部及主要營業地點：**

運盛大廈17樓  
譚臣道98號  
灣仔  
香港

致股東

敬啟者

## 根據特定授權新增發行新H股

### 緒言

謹此提述本公司日期為二零二二年七月二十七日之公告，該公告宣佈本公司與認購人於二零二二年七月二十七日訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購且本公司有條件同意配售發行每股認購價為1.00人民幣的認購股份。

本通函旨在向閣下提供有關認購事項之資料，以使閣下可就是否於臨時股東大會及類別股東會上提呈的決議案投贊成票作出知情之決定。

### 認購協議

認購協議之主要條款載列如下：

日期：二零二二年七月二十七日

訂約方：(1) 本公司(作為發行人)  
(2) 認購人(作為認購人)

據本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其實益擁有人並非本公司之關連人士(定義見上市規則)，與本公司或本公司之任何關連人士亦無關連。

### 認購股份數目

認購股份為90,000,000股乃由本公司擬根據特定授權配發及發行之新H股。認購股份分別相當於認購協議日期已發行H股總數及已發行股份總數之約34.89%及10.30%，以及分別約相當於經發行認購股份而擴大之已發行H股股份總數及經發行認購股份而擴大之已發行股份總數之25.87%及9.34%。認購股份之總面值將為人民幣90,000,000元。

### 認購價

認購價為每股認購股份人民幣1.00元(等同約1.158港元)：

- (i) 較H股於二零二二年七月二十六日(即認購協議日期前最後一個交易日)在聯交所報每股收市價0.275港元溢價約321.09%；
- (ii) 較H股於認購協議日期前最後五個交易日在聯交所報每股平均收市價0.269港元溢價約330.48%；
- (iii) 較H股於認購協議日期前最後二十個交易日在聯交所報每股平均收市價0.263港元溢價約340.30%；及
- (iv) 較H股於最後實際可行日期在聯交所報每股收市價0.31港元溢價約273.55%。

---

## 董事會函件

---

認購價乃經本公司與認購人公平磋商後計及(當中包括)認購人對本公司未來發展的觀點、H股之近期市價及目前市況及於中國公司法下H股的發行價不能低於其人民幣1.00元面值之限制而釐定。認購股份的總認購價(即人民幣90,000,000元)需於完成時由認購人按議定匯率並以港元支付。

### 先決條件

認購完成須待以下條件獲達至或獲豁免(如適用)後方可作實：

- (1) 中國證監會已批准本公司向認購人發行及配售認購股份；
- (2) 本公司股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案批准認購協議及其項下擬進行的交易；
- (3) 上市委員會已批准認購股份上市及准許交易；
- (4) 本公司於認購協議生效日至完成期間在認購協議中作出的所有保證在所有重大方面均真實無訛，且不存在任何誤導性；
- (5) 自認購協議生效日至完成期間，H股繼續於香港聯合交易所上市交易(認購協議及其項下擬進行的交易所導致的停牌，或持續時間不多於10個交易日的其他停牌除外)且於完成之前香港聯合交易所未發出通告，表明該等股份將或可能從香港聯交所退市；
- (6) 於完成時，監管當局均未對任何一方發出任何指令，限制其完成認購協議事項；
- (7) 自認購協議生效日起，未產生(i)除內資股面臨深交所退市及相關影響外的重大不利影響；或(ii)本集團成員公司經營所在的司法管轄區內無對本集團整體造成重大不利變動的法律變更；及
- (8) 本公司履行認購協議所規定的所有義務。



## 董事會函件

如本公司及認購人於最後期限或在此之前任何該等先決條件未能獲達至或獲豁免(惟條件(1)、(2)、(3)及(6)不可豁免)，則認購人及公司於認購協議項下的責任及義務將無效，且認購人或本公司概不得因任何原因向對方就成本、損失、賠償或其他方面提出任何索賠。

### 完成

應於上述條件最後一條獲達至或獲豁免之日的第五個營業日(或雙方書面約定的較晚日期)完成。

### 對本公司股權結構的影響

於最後實際可行日期，已發行股份數目為873,370,000股，包括615,420,000股內資股及257,950,000股H股。

假設：(1)股東於臨時股東大會及類別股東大會上授出特定授權；(2)發行及配售認購股份的各项條件均已獲達至；及(3)所有認購股份均已發行，則本公司股本及股權架構可能發生的變動如下：

股份類別	於最後實際可行日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>內資股</b>	<b>615,420,000</b>	<b>70.46</b>	<b>615,420,000</b>	<b>63.88</b>
–北京海鴻源投資管理 有限公司	81,494,850	9.33	81,494,850	8.46
–內資股其他股東	533,925,150	61.13	533,925,150	55.42
<b>H股</b>	<b>257,950,000</b>	<b>29.54</b>	<b>347,950,000</b>	<b>36.12</b>
–認購人	-	-	90,000,000	9.34
–H股公眾股東	257,950,000	29.54	257,950,000	26.78
<b>總計：</b>	<b>873,370,000</b>	<b>100.00</b>	<b>963,370,000</b>	<b>100.00</b>

### 特定授權發行認購股份

本公司股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案批准認購協議及其項下擬進行的交易並達成其他先決條件，本公司方可根據特定授權配售及發行認購股份。根據特定授權，授權董事會配售及發行至多90,000,000股新H股。

### 監管及公司批准

本公司將就認購事宜獲得必要的中國監管機關批准，即中國證監會批准，以及必要公司的批准，即特定授權與相關董事會批准。

本公司目前計劃在臨時股東大會及／或類別股東會議通過相關決議案後於二零二二年十二月底前向中國證券監督管理委員會提交批准發行認購股份的申請，並預計於此後2個月(最佳情況)或6至9個月(最壞情況，此時中國證券監督管理委員會要求提供補充文件或資料)內收到許可(倘獲中國證券監督管理委員會接納)。

股東應注意，最後期限設定為二零二三年七月三十一日，超過自臨時股東大會及類別股東會議日期起計的九個月時間，而且倘若股東於臨時股東大會及類別股東會議上向董事授出特定授權，則特定授權經股東批准後將保持效力並持續至二零二三年七月三十一日，即最後期限。

### 認購股份的地位

認購股份配售發行當日，認購股份在各方面均與現有H股享有／同股／同權的地位，包括接收於認購股份配售發行當日或之後宣派、派發或支付的所有股息及股利的權利。

### 認購原因及益處

董事認為本次認購為本公司籌集資金的契機，可提升本公司資本實力。本次認購將促使本公司減低其資產負債比率並能及時為本公司補充資本並促進本公司業務發展。董事認為認購協議的條款公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

### 所得款項用途

本次認購所得款項合計將達人民幣90,000,000元(等同約104.2百萬港元)，其中所得款項淨額約為人民幣86,000,000元(等同約99.6百萬港元)(減扣所有適用成本費用，包括佣金及稅項)。在此基礎上，認購股份每股淨價約為人民幣0.96元(等同約1.11港元)。本次認購所得款項淨額擬將用於補充本公司資本，其中，(i)約人民幣31,000,000元(等同約35.9百萬港元)(36.0%)將用於償還短期負債；(ii)約人民幣15,000,000元(等同約17.3百萬港元)(17.4%)用於新能源發電配套母線新產品生產，包括新產品測試、批量生產及市場推廣；(iii)約人民幣20,000,000元(等同約23.2百萬港元)(23.3%)用於為本集團產品的銷售推動電子商務業務模式；及(iv)約人民幣20,000,000元(等同約23.2百萬港元)(23.3%)用於一般營運資金用途。

藉助其於傳統輸電產品方面的經驗及專業知識，本集團自2020年起計劃將其產品(如火力發電所用的離相封閉母線、共箱封閉母線)擴展至風力發電、光伏及節能等新能源領域。目前，部分新母線產品正在進行試運行及初步測試，本集團將投入更多資源開發此類新產品。

依託海南自貿港的地理優勢及扶持政策，本集團計劃成立新附屬公司，主要從事進行本集團產品(包括但不限於本集團自產輸變電設備以及其他產品)銷售的電子商務系統，並為採用工程採購建設(EPC)的電站建設商提供配套採購設施。初步而言，本集團將在完成認購後將電子商務系統的建設工作外判予獨立軟件及/或網絡分包商，本公司現時估計完成此項工作大約需要五至八個月。

### 過去12個月的股票融資活動

本公司自最後實際可行日期前12個月內並無進行任何股票融資活動。

### 上市申請

股東於臨時股東大會及類別股東會議上通過特別決議案以批准認購協議及其項下擬進行之交易，本公司將會向上市委員會提交申請以在聯交所上市和准許買賣認購股份。

### 認購人的相關資料

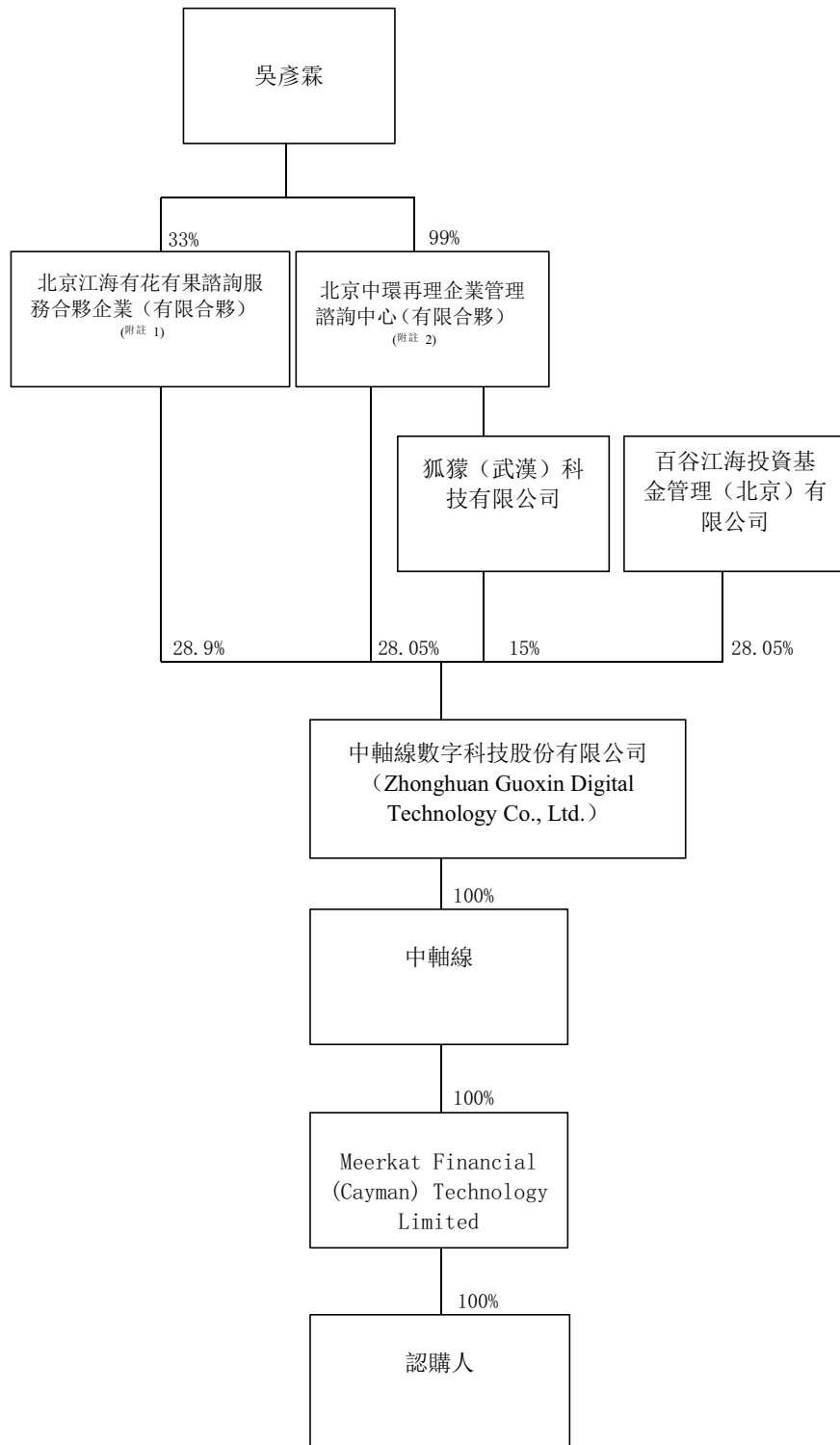
認購人為一間於香港註冊成立的有限責任公司，並為中軸線投資基金有限公司(前中文名為「中環國信(北京)投資基金有限公司」)(「中軸線」)採用的投資控股公司以持有認購股份。中軸線為一所於2015年成立、總部位於北京的有限責任公司形式的投資基金公司，其註冊資本為人民幣100,000,000元及最終主要股東為吳彥霖先生。中軸線以股權投資或併購的方式專注發掘與中國國民經濟增長相關的投資機會。目前，中軸線的投資領域包括科技創新、企業服務及先進制造、金融科技、文化及旅遊及生命健康。

吳彥霖先生，時年三十三歲，擁有哈佛大學心理學學士學位及多倫多大學醫學碩士學位。在於2015年成立中軸線之前，他曾就職於多間公司，例如擔任中國東方資產管理股份有限公司總裁助理、東方金誠國際信用評估有限公司籌備組副組長及摩根大通證券有限責任公司投行部副總裁。

為擴大股東基礎並降低資產負債率，本公司自2022年初起積極尋找認購新發行H股的投資人。近年以來，海南省人民政府一直積極優化營商環境並促成省外人員投資海南省。認購乃由海南省人民政府於2022年4月就本公司的投資機遇向中軸線做出的推薦所致。

下表載列認購人及中軸線之股權架構：

## 董事會函件



附註：

1. 吳彥霖先生為同意認購該有限合夥企業33%資本的有限合夥人。
2. 吳彥霖先生為同意認購該有限合夥企業99%資本的普通合夥人。

雖然認購價較當前H股的市場價出現顯著溢價，唯認購人仍相信值得以認購事項對本公司作出投資，原因為認購人在考慮下述因素後對本公司的長遠發展感到樂觀：(a) 本集團所有重大風險已悉數反映於H股目前的股價；(b) 本集團於新能源領域的發展潛力，因本集團已開發與新能源發電配套的相關母線新產品；(c) 本集團尋求發展電子商務業務模式，其為本集團業務所在地海南自貿港的重點鼓勵類產業。

### 建議修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程，以反映(其中包括)認購後已發行股票及H股總數的變動情況。董事會亦建議採用一套新的經修訂和重述並包含上述建議修訂的章程取代及排除現有章程。

對公司章程的建議修訂如下：

(i) 現有公司章程第十八條：

「經國務院授權的公司監督管理部門批准，本公司可發行的普通股總數為873,370,000股，每股面值為人民幣1元，其中：

(i) A股合計615,420,000股，佔本公司總股本的70.46%；

(ii) H股合計257,950,000股，佔本公司總股本的29.54%。」

建議將現有第十八條全部刪除，並用下列內容替換：

「經國務院授權的公司監督管理部門批准，本公司可發行的普通股總數為963,370,000股，每股面值為人民幣1元，其中：

(i) 內資股合計615,420,000股，佔本公司總股本的63.88%；及

(ii) H股合計347,950,000股，佔本公司總股本的36.12%。」

(ii) 本公司章程現有第二十一條：

「本公司的註冊資本為人民幣873,370,000元。」

---

## 董事會函件

---

現建議將現有第二十一條全部刪除，並用下列內容替換：

「本公司的註冊資本為人民幣963,370,000元。」

除對上述章程的建議修訂外，本章程的其他規定保持不變。

本公司確認對上述章程的修訂將不會影響本集團的現有業務及營運，且董事會確認對本章程的建議修訂符合上市規則。基於本公司中華人民共和國法律顧問的確認，對本章程的建議修訂符合中華人民共和國法律。

對本章程的建議修訂及新章程的建議適用範圍須股東於臨時股東大會與類別股東會議經特別決議案批准。

謹通知股東，本章程存在中英文兩個版本。其中英文版本僅用作參考。如兩個版本內容存在任何衝突，請以中文版為準。

### 一般資料

投資者應注意，股東未必於臨時股東大會及類別股東會議上批准特定授權。儘管授予董事會擬定的特定授權，但認購事項未必會進行。如進行認購事項，其應達至諸多條件，尤其是載於上文中標題為「先決條件」部分之條件。概不保證達至認購事項的任何條件。因此，認購事項未必會進行。投資者於買賣H股時請審慎行事。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年十二月二十三日(星期五)至二零二二年十二月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記。凡欲出席臨時股東大會及／或類別股東大會並於會上投票的股東須於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份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31樓(適用於H股持有人)，或交回本公司，地址為中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓(適用於內資股持有人)。

### 臨時股東大會與類別股東會議

召開臨時股東大會批准以下事項(其中包括)，(i)認購協議及其項下擬進行之交易，包括特定授權；及(ii)董事授權對本公司章程作出必要修訂以反映認購增發股份數目後公司股本隨之發生的變化。

概無股東須就於臨時股東大會及類別股東大會上批准的特別決議案放棄投票。

單獨召開類別股東會議批准以下事項(其中包括)，(1)認購協議及其項下擬進行之交易，包括特定授權；及(ii)董事授權對本公司章程作出必要修訂以反映認購增發股份數目後公司股本隨之發生的變化。

於二零二二年十二月三十日(星期五)上午九時三十分在中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室舉行臨時股東大會之通告載於本通函第20至21頁。於臨時股東大會提呈特別決議案予內資股及H股持有人批准通過認購事項、特定授權及對本公司章程擬進行之修訂。

於二零二二年十二月三十日(星期五)上午十時正及上午十時三十分在中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室分別舉行的H股及內資股持有人的單獨類別股東會議之通告載於本通函第22至25頁。於單獨類別股東會議提呈單獨特別決議案予內資股及H股持有人，分別批准通過認購事項、特定授權及對本公司章程擬進行之修訂。

閣下如有意親身或委派代表出席臨時股東大會及／或類別股東大會，務請於二零二二年十二月二十二日(星期四)或在此之前將回條填妥並交回本公司香港H股股份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31樓(適用於H股持有人)，或交回本公司，地址為中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓(適用於內資股持有人)。



---

## 董事會函件

---

若閣下有意委任代表出席臨時股東大會及／或類別股東會議，務請按隨附的代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快將代表委任表格交回本公司，地址為中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓（適用於內資股持有人），或本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（適用於H股持有人），地址為香港北角電氣道148號31樓，惟無論如何最遲須於臨時股東大會及類別股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東大會及類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。

### 要求進行投票表決之程序

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據章程細則，臨時股東大會及類別股東大會主席將於臨時股東大會及類別股東大會上要求每項決議案進行投票表決。於投票表決時，親身或委派代表（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）出席臨時股東大會及／或類別股東會議的各股東對本公司股東名冊上以其名義登記的每一股份享有一票表決權。享有一票以上表決權的股東，無需行使其全部表決權或以同樣方式行使其表決權。

### 推薦意見

董事認為認購協議之條款公平合理，且該認購事項符合本公司及其股東的整體利益。故董事推薦股東於臨時股東大會及類別股東會議上就擬議的特別決議案投贊成票，以批准認購事項、特定授權及對本公司章程擬進行之修訂。

### 其他資料

閣下請留意於本通函附錄一所載之一般資料。

承董事會命  
東北電氣發展股份有限公司  
尚多旭  
董事長

中華人民共和國海南省海口市  
二零二二年十二月七日

## 1. 責任聲明

本通函所載數據乃根據上市規則而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就其準確性共同及個別承擔全部責任。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本通函所載一切資料於所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，本通函概無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函有所誤導。

## 2. 董事、監事及主要行政人員的權益和淡倉

於最後實際可行日期，本公司董事、監事及或主要行政人員概無在本公司或其任何相關法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7部及第8分部規定而須(i)知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》之該等規定本公司之董事或行政總裁被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352節須存置於本公司名冊之權益或淡倉；或(iii)根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

## 3. 主要股東及其他人士權益及淡倉

於最後實際可行日期，就本公司董事、監事或主要行政人員所知悉，除本公司董事、監事或主要行政人員以外，於本公司之股份或本公司之相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司作出披露的權益或淡倉，或彼等直接或間接持有賦予投票權之任何類別股本面值之5%或以上之權益，並可於任何情況下於本集團任何成員公司之股東大會上投票的人士如下：

本公司股份、相關股份及債券的好倉：

股東	股東類別	持有股份數目	佔本公司股份的概約百分比
北京海鴻源投資 管理有限公司	境內非國有法人	81,494,850	9.33%

除上文所載者以外，於最後實際可行日期，就本公司董事或行政總裁所悉，概無任何人於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司作出披露的權益或淡倉，或彼等直接或間接持有賦予投票權之任何類別股本面值之5%或以上之權益，並可於任何情況下於本集團任何成員公司之股東大會上投票的人士。

#### 4. 競爭權益

於最後實際可行日期，董事或彼等各自之聯繫人士概無從事任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務，亦無與本集團利益有衝突。

#### 5. 董事服務合約

於最後實際可行日期，董事概無與本集團任何成員公司訂有其他服務合約或擬訂立建議服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內毋須賠償(法定賠償除外)終止之服務合約)。

#### 6. 董事於重大合約或資產中的權益

自二零二一年十二月三十一日(即本公司最近刊發的經審核賬目之日期)起，於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司所購入或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬購入或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

本集團任何成員公司於最後實際可行日期概無訂立與董事直接或間接擁有重大利益之任何重要合約。

## 7. 訴訟及仲裁事項

於最後實際可行日期，據董事所知，除下列索償外，本公司概無其他任何尚未了結或面臨之重大訴訟或索償。

- 原告撫順電瓷製造有限公司對作為被告的本公司及作為第三方的瀋陽高壓開關有限責任公司及新東北電氣(瀋陽)高壓隔離開關有限公司主張彼等就人民幣11,258,221.34元之金額(即本公司於二零二二年七月十五日發佈的公告宣佈的法院裁定瀋陽高壓開關有限公司支付予撫順電瓷製造有限公司的判決金額)承擔個別及連帶責任。

## 8. 重大合約

本集團任何成員公司於本通函日期前兩年內訂立如下重大合約(非一般業務中訂立的合約)：

- (a) 作為借款人的本公司全資附屬公司瀋陽凱毅電氣有限公司與作為貸款人的北京海鴻源投資管理有限公司於二零二一年三月三日就本金金額超過人民幣50,000,000元(期限至二零二一年十二月三十一日，利率相當於中國人民銀行提供的貸款利率)的循環貸款簽訂的貸款協議；及
- (b) 認購協議。

## 9. 一般資料

- (a) 本公司的註冊辦事處位於中華人民共和國海南省海口市南海大道266號海口國家高新區創業孵化中心A棟5樓A1-1077室。
- (b) 本公司的香港主要營業地點位於香港灣仔譚臣道98號運盛大廈17樓。
- (c) 本公司在香港的股份過戶登記處為寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。

- (d) 董事會秘書為丁繼實先生。
- (e) 公司秘書及授權代表為陳貽平先生，香港華人會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。
- (f) 倘本通函的中英文版本有出入，應以英文版為準。

## **10. 展示文件**

下列文件之副本將自本通函日期起計於聯交所網站([www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk))及本公司網站([www.nec.com.cn](http://www.nec.com.cn))公佈不少於14天。

- (a) 本公司章程；
- (b) 本附錄題為「重大合約」一段所述的重大合約；
- (c) 本公司截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度的年報；及
- (d) 本通函。

## 臨時股東大會通告

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)

### 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**」)謹訂於二零二二年十二月三十日上午九時三十分於中華人民共和國(「**中國**」)海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室舉行二零二二年臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否修訂)下列特別決議案：

### 特別決議案

#### 「動議：

- (a) 謹此批准W.H.B.D (HK) Technology Limited(「**認購人**」)與本公司於二零二二年七月二十七日訂立的認購協議(「**認購協議**」)的條款及條件及其項下擬進行的交易，認購協議標有「A」字樣的副本已提呈予臨時股東大會並由大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、追認及確認董事(「**董事**」)授權並代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權簽署、執行、完成及交付認購協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事項及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改；
- (c) 謹此授予董事特別授權(「**特別授權**」)以根據認購協議按每股認購股份人民幣1.00元的價格向認購人發行90,000,000股新H股(「**認購股份**」)(有關特別授權的資料載於已於二零二二年九月七日寄送予本公司股東通函(「**通函**」))，惟須遵守下列條款：

---

## 臨時股東大會通告

---

- (i) 待達成通函所載有關認購事項(定義見通函)的條件後，董事將予發行及配發(無論是否根據購股權或以其他形式)的認購股份的總數不得超過90,000,000股H股；
- (ii) 董事會將僅根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則行使其於特別授權項下的權力，且僅當取得中國證券監督管理委員會及／或中國及香港特別行政區的其他相關政府當局的必要批准(如需要)；及
- (d) 謹此授權董事對本公司組織章程細則作出有關本公司註冊股本增加及反映本公司股本因根據特別授權發行認購股份變動的必要修訂。」

承董事會命  
**東北電氣發展股份有限公司**  
尚多旭  
董事長

中華人民共和國海南省海口市  
二零二二年十二月七日

---

## H股類別股東會議通告

---

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。



**NEE**

# 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)

## H股類別股東會議通告

**茲通告：**東北電氣發展股份有限公司(「**本公司**」)的H股持有人謹訂於二零二二年十二月三十日上午十時(或緊隨本公司內資股及H股持有人的臨時股東大會(二者將於相同地點及時間舉行)結束或續會後)在中華人民共和國(「**中國**」)海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室舉行H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否修訂)下列特別決議案：

### 特別決議案

#### 「動議：

- (a) 謹此批准W.H.B.D (HK) Technology Limited(「**認購人**」)與本公司於二零二二年七月二十七日訂立的認購協議(「**認購協議**」)的條款及條件及其項下擬進行的交易，認購協議標有「A」字樣的副本已提呈予H股類別股東會議並由大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、追認及確認董事(「**董事**」)授權並代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權簽署、執行、完成及交付認購協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改；



---

## H股類別股東會議通告

---

- (c) 謹此授予董事特別授權(「**特別授權**」)以根據認購協議按每股認購股份人民幣1.00元的價格向認購人發行90,000,000股新H股(「**認購股份**」)(有關特別授權的資料載於已於二零二二年九月七日寄送予本公司股東通函(「**通函**」))，惟須遵守下列條款：
- (i) 待達成通函所載有關認購事項(定義見通函)的條件後，董事將予發行及配發(無論是否根據購股權或以其他形式)的認購股份的總數不得超過90,000,000股H股；
- (ii) 董事會將僅根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則行使其於特別授權項下的權力，且僅當取得中國證券監督管理委員會及／或中國及香港特別行政區的其他相關政府當局的必要批准(如需要)；及
- (d) 謹此授權董事對本公司組織章程細則作出有關本公司註冊股本增加及反映本公司股本因根據特別授權發行認購股份變動的必要修訂。」

承董事會命  
**東北電氣發展股份有限公司**  
尚多旭  
董事長

中華人民共和國海南省海口市  
二零二二年十二月七日

---

## 內資股類別股東會議通告

---

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)

### 內資股類別股東會議通告

**茲通告：**東北電氣發展股份有限公司(「**本公司**」)的內資股持有人謹訂於二零二二年十二月三十日(或緊隨本公司內資股及H股持有人的臨時股東大會以及H股類別股東會議(二者將於相同地點及時間舉行)結束或續會後)在中華人民共和國(「**中國**」)海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈會議室舉行內資股類別股東會議(「**內資股類別股東會議**」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否修訂)下列特別決議案：

### 特別決議案

「**動議：**

- (a) 謹此批准W.H.B.D (HK) Technology Limited(「**認購人**」)與本公司於二零二二年七月二十七日訂立的認購協議(「**認購協議**」)的條款及條件及其項下擬進行的交易，認購協議標有「A」字樣的副本已提呈予內資股類別股東會議並由大會主席簽署以資識別；
- (b) 批准、追認及確認董事(「**董事**」)授權並代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權簽署、執行、完成及交付認購協議，並授權董事作出彼等認為與實施及實行根據認購讓協議項下擬進行的交易有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜，以及豁免遵守或就認購的任何條款作出及同意作出彼等認為適合而性質並非重大，且符合本公司利益的修改；

---

## 內資股類別股東會議通告

---

- (c) 謹此授予董事特別授權(「**特別授權**」)以根據認購協議按每股認購股份人民幣1.00元的價格向認購人發行90,000,000股新H股(「**認購股份**」)(有關特別授權的資料載於已於二零二二年九月七日寄送予本公司股東通函(「**通函**」)，惟須遵守下列條款：
- (i) 待達成通函所載有關認購事項(定義見通函)的條件後，董事將予發行及配發(不論是否根據購股權或以其他形式)的認購股份的總數不得超過90,000,000股H股；
- (ii) 董事會將僅根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則行使其於特別授權項下的權力，且僅當取得中國證券監督管理委員會及／或中國及香港特別行政區的其他相關政府當局的必要批准(如需要)；及
- (d) 謹此授權董事對本公司組織章程細則作出有關本公司註冊股本增加及反映本公司股本因根據特別授權發行認購股份變動的必要修訂。」

承董事會命  
**東北電氣發展股份有限公司**  
尚多旭  
董事長

中華人民共和國海南省海口市  
二零二二年十二月七日

---

## 股東大會通告附註

---

附註：

- (1) 截至二零二二年十二月二十二日營業時間結束之前，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內資股持有人有權出席臨時股東大會及／或類別股東大會。
- (2) 為釐定股東出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上表決之資格，本公司將於二零二二年十二月二十三日(星期五)至二零二二年十二月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。如欲出席臨時股東大會及／或類別股東大會並於會上表決的股東，須於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股份證明送交本公司香港H股股份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31樓)(適用於H股持有人)或本公司(地址為中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓)(適用於內資股持有人)。
- (3) 凡擬親自或委任代表出席臨時股東大會及／或類別股東大會的股東，須將回條填妥並於二零二二年十二月二十二日(星期四)或之前將其交回本公司香港H股股份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31樓)(適用於H股持有人)或本公司(地址為中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓)(適用於內資股持有人)。
- (4) 任何有權出席臨時股東大會及類別股東會議並表決的股東，均有權委派一位或多位(不論該人是否為本公司股東)作為其股東代理人，代其出席及表決；
- (5) 股東代表委任表格及其他文件(如有的話)須於臨時股東大會及類別股東大會舉行時間不少於二十四小時前交回本公司(適用於內資股持有人)或本公司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31樓(適用於H股持有人)，方為有效；
- (6) 出席臨時股東大會及類別股東會議的股東或其代理人往返及食宿費自理。

本公司的通訊地址                   ： 中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓

通訊地址郵編                       ： 570203

電話                                   ： 0898-68876008

傳真                                   ： 0898-68876033

網站                                   ： [www.nee.com.cn](http://www.nee.com.cn)

電子信箱                             ： [dbdqdashbgs@hnair.com](mailto:dbdqdashbgs@hnair.com), [nemm585@sina.com](mailto:nemm585@sina.com)