

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

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個大會及／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。如欲出席臨時股東個大會及／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個大會及／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

電子信箱：dbdqdashbgs@hnair.com, nemm585@sina.com