

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告的內容概不負責，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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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：00042)

- (1) 關於臨時股東大會投票結果的公告；及
- (2) 更換審計機構

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據上市規則第13.39(5)條規定就於二零二三年二月十五日舉行的臨時股東大會的投票結果作出公告。董事會謹此宣佈，於二零二三年二月十五日舉行的臨時股東大會會議上提呈的全部決議案均已正式通過。

更換審計機構

董事會宣佈，本公司不再續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）和中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司審計機構。聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司二零二二年度境內財務及內部控制審計機構，聘請丁何關陳會計師行為公司二零二二年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會厘定其薪酬。更換審計機構自本次股東大會審議通過之日起生效。

茲提述本公司日期為二零二三年一月十九日的通知及公告（「該等公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該等公告中所界定者有相同涵義。

臨時股東大會於二零二三年二月十五日在中國海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室舉行。董事會謹此宣佈，於臨時股東大會上提呈的全部決議案以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會表決結果

合共873,370,000股股份（包括257,950,000股H股和615,420,000股內資股），占本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上審議的決議案表決。根據《上市規則》第13.40條的規定，概無任何股東須根據上市規則放棄投票或出席及放棄對於臨時股東大會上提呈的任何決議案投贊成票。實際共有82,049,150股股份（相當於本公司已發行股本總額的9.3945%）的股東及授權代表出席了臨時股東大會。所有董事都親自或通過電子方式出席了臨時股東大會。

關於在臨時股東大會上提呈的決議案表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份數目 (股)	%	投票股份數目 (股)	%	投票股份數目 (股)	%
1	批准《關於聘任2022年度審計機構的議案》，並授權本公司董事會決定其薪酬	82,024,850	99.9704	24,300	0.0296	0	0
該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。							

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈的全部決議案以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會由董事長蘇偉國先生主持。臨時股東大會按照中國相關法律法規以及公司章程的規定召開，表決結果合法有效。

根據上市規則要求，中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥人）受委託擔任點票監察人，負責處理臨時股東大會及類別股東會議的點票工作，符合中國《公司法》和本公司的公司章程規定。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國海南省海口市，
二零二三年二月十五日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。