

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：00042)

## 境外核數師辭任

本公告乃由東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會宣佈，丁何關陳會計師行已辭任本公司境外核數師之職務，自二零二三年十月十二日起生效。丁何關陳會計師行已書面確認，考慮了当前可用的内部资源等因素，经慎重考虑，决定辞去核数师職務。

丁何關陳會計師行於其辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

除上文所披露者外，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，就丁何關陳會計師行辭任本公司核數師而言，概無意見分歧或其他尚未解決之事宜，須提請股東及聯交所垂注。

於本公告日期，丁何關陳會計師行尚未就本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展任何審核工作。因此，董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度審核及年度業績之發佈構成任何重大影響。

本公司目前正在物色合適核數師，以填補丁何關陳會計師行辭職後的空缺。本公司將根據上市規則的規定，在適當的時候發佈有關委任新核數師的進一步公告。

董事會謹藉此機會對丁何關陳會計師行為本集團提供的專業服務致以衷心感謝。

承董事會命  
**蘇偉國**  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二三年十月十二日

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。