

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)

董事及總經理辭任公告

因個人原因，二零一七年四月二十一日，劉鈞先生申請辭去所擔任的本公司董事、總經理以及董事會投資管理委員會主任委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效；

王政先生申請辭去所擔任的本公司董事以及董事會戰略發展委員會主任委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效；

李旻先生申請辭去所擔任的本公司董事職務，自二零一七年四月二十一日起生效；

蘇偉國先生申請辭去所擔任的本公司董事、副董事長以及董事會戰略發展委員會委員職務，自二零一七年四月二十一日起生效，辭職後蘇偉國先生仍擔任本公司董事會秘書和副總經理職務。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) 條而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一七年四月二十一日晚收到董事劉鈞先生（「劉先生」）、王政先生（「王先生」）、李旻先生（「李先生」）、蘇偉國先生（「蘇先生」）的辭職申請。因個人原因，劉先生申請辭去所擔任的本公司董事、總經理以及董事會投資管理委員會主任委員職務，辭職後劉先生不再擔任本公司及附屬公司任何職務；王先生申請辭去所擔任的本公司董事以及董事會戰略發展委員會主任委員職務，辭職後王先生不再擔任本公司及附屬公司任何職務；李先生申請辭去所擔任的本公司董事職務，辭職後李先生不再擔任本公司及附屬公司任何職務；蘇先生申請辭去所擔任的本公司董事、副董事長以及董事會戰略發展委員會委員職務，辭職後蘇先生仍擔任本公司董事會秘書和副總經理職務。

經二零一七年三月十日召開的本公司股東大會選舉，劉先生、王先生、李先生和蘇先生獲聘為本公司第八屆董事會董事。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，劉先生、王先生、李先生和蘇先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。劉先生、王先生、李先生和蘇先生已分別向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關劉先生、王先生、李先生和蘇先生離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

劉先生、王先生、李先生和蘇先生所負責的相關業務工作已進行了良好的交接，其離任不會影響本公司的正常生產經營；劉先生、王先生、李先生和蘇先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司董事會的正常運行。公司將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，儘快增補董事及任命新的總經理。

截止本公告披露日，劉先生、李先生和蘇先生未持有本公司股份；王先生持有本公司無限售流通 A 股 236,900 股，其所持本公司股份將嚴格按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規進行管理。

本公司及董事會謹此向劉先生、王先生、李先生和蘇先生對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命

蘇江華

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一七年四月二十四日

截止本公告日期，兩名董事：蘇江華先生、馮小玉先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。