

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)

澄清公告

茲此提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）有關辭任董事事項之(a)日期為二零一七年四月二十四日之董事及總經理辭任公告，(b)日期為二零一七年五月十二日之董事長、董事及監事辭任公告；及有關新委任董事事項之(c)日期為二零一七年四月二十四日之二零一六年度股東大會補充通告，(d)日期為二零一七年五月十一日之股東會表決結果公告，(e)日期為二零一七年五月十八日之董事會決議公告（「該等公告」）。

據該等公告披露，因個人原因，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」）和董事蘇江華先生（「蘇先生」）、馮小玉先生（「馮先生」）先後辭去董事職務。伍俊芸女士因個人原因申請辭去監事及監事會主席職務。

同時，公司委任劉道騏先生（「劉先生」）、李瑞先生（「李先生」）、白海波先生（「白先生」）和宋翔先生（「宋先生」）為董事，任期從二零一七年五月十一日到二零一九年三月十日。

本公司僅此就該等公告有關事項的表述做出以下澄清和補充：

- 1、澄清該等公告所述辭任事由，「個人原因」應更正為「基於公司業務發展需要」。
- 2、澄清日期為二零一七年四月二十四日公告關於「於本公告日期前三年內……劉道騏先生概無於其他上市公司擔任任何職位」的披露；同時，澄清於二零一七年五月十八日公告關於「同時，劉道騏先生獲委任為嘉耀控股有限公司執行董事……」的披露，因為該等陳述不準確、不完整。根據本公司所知所信，劉道騏先生自2017年2月24日及3月17日分別獲委任為嘉耀控股有限公司執行董事及執行總裁。
- 3、在此，補充披露新委任董事信息如下：

委任董事

董事會進一步宣佈：委任劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生和宋翔先生為執行董事，按照執行董事服務合約約定，任期從二零一七年五月十一日到二零一九年三月十日。上述董事任職期間，將不會就任職本公司董事職務領取任何形式的董事酬金。

劉道騏先生(「劉先生」)，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於南京航空航天大學計算機應用專業。1999年加盟海航集團，曾任海航航空集團有限公司投資副總裁，現任海航旅業集團有限公司投資總裁、董事。劉先生出任本公司董事長，劉先生同時擔任嘉耀控股有限公司執行董事和行政總裁（JIA YAO HOLDINGS LIMITED，於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：01626.HK）。

李瑞先生(「李先生」)，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於華中理工大學管理學院管理信息系統專業。1999年加盟海航集團，歷任海航集團有限公司證券業務部副總經理、常務副總經理，海航集團有限公司投資管理部常務副總經理。現任海南航空股份有限公司（SH600221）副總裁、董事會秘書。李先生出任本公司執行董事兼總經理。

白海波先生(「白先生」)，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學歷，獲香港理工大學酒店管理專業碩士學位。曾任海航集團辦公室北京行政中心主任，現任海航酒店管理公司首席執行官。出任本公司執行董事。

宋翔先生(「宋先生」)，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學歷，獲香港理工大學酒店管理專業碩士學位。2006年進入海航集團，歷任海航旅業控股（集團）有限公司副總裁，海航旅遊開發有限責任公司董事長，現任海航旅業酒店投資集團創投總裁。出任本公司執行董事。

上述四位新委任董事所屬公司與持有本公司9.33%股權的第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其控股股東屬於同一集團控股或參股。

除於該等公告中披露外，並無其他事宜根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他事宜需股東注意。

特此澄清。

承董事會命
劉道騏
董事長

中國江蘇省常州市，
二零一七年五月二十四日

截止本公告日期，四名執行董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。