

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」）日期為二零一七年六月五日之臨時股東大會、H股類別股東會議、A股類別股東會議投票結果的公告（「該公告」）。

本公司僅此就該公告中文和英文有關事項的表述做出以下澄清：

- 1、該公告中文本之摘要提示所述「董事會謹此宣佈，於二零一七年六月五日（星期一）舉行的臨時股東大會及類別股東會議上提呈的全部決議案均已正式通過」表述有誤，應為「董事會謹此宣佈，於臨時股東大會及A類別股東會議上提呈的決議案，除決議案第(d)項外，其餘全部決議案以投票表決方式正式通過」。
- 2、該公告中文本之首頁第二自然段所述「董事會謹此宣佈，於臨時股東大會及類別股東會議上提呈的決議案，除決議案第(c)項外，其餘全部決議案以投票表決方式正式通過」表述有誤，應為「董事會謹此宣佈，於臨時股東大會及類別股東會議上提呈的決議案，除決議案第(d)項外，其餘全部決議案以投票表決方式正式通過」。

同樣原因，該公告英文版本摘要提示所述「The Board wishes to announce that save and except resolutions marked (c), all remaining resolutions proposed at the EGM and the Class Meetings were duly passed by way of poll」表述有誤，應為「The Board wishes to announce that save and except resolutions marked (d), all remaining resolutions proposed at the EGM and the Class Meetings were duly passed by way of poll」。

該公告英文版本之首頁第二自然段所述「The Board wishes to announce that save and except resolutions marked (c), all remaining resolutions proposed at the EGM and the Class Meetings were duly passed by way of poll」表述有誤，應為「The Board wishes to announce that save and except resolutions marked (d), all remaining resolutions proposed at the EGM and the Class Meetings were duly passed by way of poll」。

特此澄清。

承董事會命

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一七年六月六日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：劉道騏先生、李瑞先生、白海波先生、宋翔先生、包宗保先生、張祥勝先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。