

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)

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司謹訂於二零一八年四月二十七日上午十時整於中國江蘇省常州市新北區太湖東路 9 號 E 座 23 層公司本部會議室召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發二零一八年第一季度業績報告。

承董事會命

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一八年四月十七日

截至本公告日期，五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。