

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)

## 補充公告暨委任授權代表

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51（2）條作出。

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）日期為二零二四年十一月一日之公告，內容有關（其中包括）蘇偉國先生（「蘇先生」）辭任公告（「該公告」）。本公司謹此澄清，該公告所載列的董事名單有誤，蘇先生於該公告日期已經不再是董事。辭職後蘇偉國先生在本公司不再擔任任何職務，包括根據上市規則第3.05條本公司之授權代表（「授權代表」）。

本公司董事會宣佈，本公司之董事朱欣光先生（「朱先生」）已獲委任為授權代表，自二零二四年十月三十日起生效。於朱先生獲委任為授權代表後，本公司已重新符合上市規則第 3.05 條有關須委任兩名授權代表的規定。

承董事會命  
陳貽平  
聯席公司秘書

中國海南省海口市，  
二零二四年十一月五日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：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、李正寧先生。