

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)

澄清公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月十一日董事會會議通知（「該公告」）英文版本。

本公司謹此澄清，該公告英文版本董事會會議日期出現排版錯誤，應為「on 25 August 2023」而非「on 25 August 2022」。另外，該公告的落款日期應為「11 August 2023」而非「11 August 2022」。

該公告之中文版本相關披露無誤。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國海南省海口市，

二零二三年八月十四日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、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、李正甯先生。