

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 **NEE 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)

認購協議失效公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一七年四月五日、二零一七年四月二十一日、二零一七年十二月二十日、二零一八年六月十一日、二零一八年十二月三日、二零一九年六月二十六日及二零一九年十二月三十日內容有關認購新增H股事項的公告(「該等公告」)及通函。除文意另有指明外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

認購協議的失效

正如該等公告所披露，完成須待若干條件於最後截止日期前獲達至或獲豁免後方可作實。

根據新增 H 股事項認購協議和二零一九年十二月三十日本公司九屆十一次董事會會議批准生效之《延期確認函》，完成認購交易的條件是在二零二零年六月三十日或訂約方可能書面協定之其他日期之前獲達至或獲豁免。由於若干認購條件未能在最後截止日期前獲達至或獲豁免，且訂約方尚未就延長最後截止日期的任何進一步延期達成一致，故認購協定已於二零二零年六月三十日失效。根據認購協議，雙方概不得就認購本協議所產生或與此有關的任何事宜向另一方提起任何申索。

董事會認為認購協議的失效不會對本集團的業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，亦不會對公司未來資本運作產生影響。

鑒於最後截止日期前有關認購新增H股事項的先決條件已無法實現，非公開發行H股已不可實施，本公司將中止非公開發行H股工作，後續將按照法定程序和相關規定撤回本次非公開發行H股股票的申請。

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零二零年七月二日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、包宗保先生、蘇偉國先生、王永凡先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。