

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

董事退任

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一三年六月二十六日發佈之「委任董事及董事名單與其角色和職能」公告有關委任范福春先生為本公司獨立非執行董事事項，范先生任期自公告發佈之日起至公司下一次股東大會結束時為止。根據國家幹部管理相關規定，范先生申請退任公司獨立非執行董事，公司批准其於任期結束後不再擔任公司獨立非執行董事。本公司董事會僅此宣佈，於二零一四年五月十六日，本公司召開二零一三年度股東週年大會，股東週年大會結束之時，范福春先生退任公司獨立非執行董事。范先生已經確認其與公司無任何意見分歧，也無任何其他須促請公司股東注意的事項，公司對范先生擔任獨立非執行董事一年來為公司做出的貢獻表示感謝。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
高旭光

中國，哈爾濱，二零一四年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生及鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。