

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。



哈尔滨电气股份有限公司

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)

執行董事、戰略發展委員會委員、高級管理人員辭任 及董事名單與其角色和職能

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司執行董事、戰略發展委員會委員、副總裁商中福先生(「商先生」)由於工作變動原因向本公司遞交辭呈，申請辭任本公司執行董事、戰略發展委員會委員及副總裁職務，自即日起生效。

商先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

商先生辭任後，各董事會成員在董事會各專業委員會中所擔任職位如下：

| 董事 | 委員會 | 戰略發展 委員會 | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 |
|-----|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 鄒磊 | | | | | 主任委員 |
| 吳偉章 | | 主任委員 | | | |
| 張英健 | | 委員 | | | |
| 宋世麒 | | | | 委員 | |
| 于渤 | | | 委員 | 委員 | 委員 |
| 劉登清 | | | 主任委員 | 委員 | 委員 |
| 于文星 | | 委員 | 委員 | 主任委員 | |

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一五年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。