

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

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

關於董事會及監事會延遲換屆的公告

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一三年一月六日發佈之二零一三年一月五日股東特別大會投票結果及董事、監事退任公告，本公司第七屆董事會及第七屆監事會成員任期為三年，各董事、監事任期將於二零一六年一月四日到期。本公司謹此公告，由於本公司之控股股東哈爾濱電氣集團公司仍在醞釀新一屆董事會及監事會有關成員人選，本公司董事會及監事會將延遲換屆，本公司第七屆董事會及第七屆監事會成員將持續履行彼等職責直至換屆為止。

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
二零一五年十二月二十八日

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。