

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)

董事長、非執行董事及 提名委員會主任委員辭任公告

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲公告，本公司之控股股東哈爾濱電氣集團公司董事長，本公司董事長、非執行董事宮晶堃先生(「宮先生」)按照國家幹部管理部門的決定，將不再擔任哈爾濱電氣集團公司董事長及黨委書記職務，另有任用。另外，宮先生亦因此向本公司遞交辭呈，申請辭任本公司董事長、非執行董事及提名委員會主任委員職務。該辭呈自董事會產生新任董事長生效。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於適當時候作出進一步披露。

宮先生確認，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。

本公司對宮先生在擔任董事長期間為本公司及董事會工作所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

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
二零一五年一月九日

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：于渤先生及劉登清先生。