

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

董事、總裁辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張曉侖先生(「張先生」)因工作調動原因，向公司董事會申請辭去公司董事、總裁職務，同時相應辭去公司風險管理委員會主席及戰略發展委員會委員職務，自二零一八年十月八日起生效。辭職後張先生將不再擔任本公司任何職務。

張先生在任職期間與本公司董事會無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東關注。

董事會對張先生在任職期間為公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中華人民共和國·四川·成都
二零一八年十月八日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、黃偉、徐鵬及張繼烈

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉澄清