

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)

委任監事會主席

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一四年十一月十八日上午九時在公司17樓會議大廳舉行的本公司股東特別大會上，馮永強先生獲委任為本公司股東代表監事，於股東特別大會後，本公司監事會召開了監事會會議，會議選舉馮永強先生為本公司監事會主席，其任職自本公告發佈之日起生效，任期至本公司監事會換屆為止。

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
二零一四年十一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、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。