

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倚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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 進一步延遲寄發通函

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司日期分別為二零二二年十二月二十八日、二零二三年一月三日及二零二三年一月十七日的公告，內容有關(其中包括)根據特別授權建議發行新內資股之關連交易(「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所述，載有(其中包括)(i)內資股認購事項、特別授權及建議修訂章程的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就內資股認購事項及特別授權致獨立股東的推薦意見函件；及(iii)獨立財務顧問就內資股認購事項及特別授權致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函，連同股東特別大會及H股類別股東大會通告，預期將於二零二三年二月二十日或之前寄予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載入通函的若干資料，預期通函的寄發日期將進一步延遲至二零二三年三月二十日或之前。

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  
二零二三年二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。