

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)

## 董事角色和職能變更

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十五日有關聘任公司高級副總裁的公告，日期為二零一三年三月二十五日的股東周年大會通知，以及二零一三年五月十日股東周年大會結果，本公司宣佈，由於張英健先生、宋世麒先生擔任本公司高級副總裁事項自即日起正式生效，張英健先生、宋世麒先生將由本公司非執行董事轉任執行董事。調整後的本公司董事會成員如下：

**非執行董事：**宮晶堃先生(董事長)、鄒磊先生(副董事長)

**執行董事：**吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生、商中福先生

**獨立非執行董事：**孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生、劉登清先生

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，二零一三年五月十日

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：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。