

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。



- (iii) 簽署及向任何政府監管機關提交任何報告或文件；
- (iv) 除非本公司董事會另行決定外，選擇及聘任合資格的專業機構，包括但不限於財務顧問、律師等任何參與合併的機構；及
- (v) 在有關法律允許的情況下，採取所有必要的行動，代表公司決定和辦理其他與合併相關的具體事宜( 包括但不限於進行註銷本公司之工商登記程序 )。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
執行董事  
張英健

中國 哈爾濱，二零一九年三月二十日

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並表決的本公司股東名單，本公司將於二零一九年四月五日( 星期五 )至二零一九年五月七日( 星期二 )期間( 包括首尾兩天 )，暫停辦理股東名冊變更登記，暫停