

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報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壞承擔任何責任。

委任董事會專門委員會成員

董事會會議同時通過了 任董事會各專門 員成員事項，各董事會成員在各專業
員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	戰略發展委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
斯				任 員
吳偉	任 員			
張英健	員			
宋 麒			員	
劉登		任 員		員
于文星	員	員	任 員	
胡建民	員			員
朱鴻傑		員	員	

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一 年 月二十 日

於本 告日期，本 司執行董事為：斯 生、吳偉 生、張英健 生及宋
麒 生； 及本 司獨立非執行董事為：劉登 生、于文星 生、胡建民
生及朱鴻傑 生。