If ou are in an doubt a a a ec f c c a a e ac be a e , d c a ce ed ec e dea e ba a a e c fe a acc a e fe a ad e.

If ou have sold or transferred a a e Ha b E ec c C a L ed, d a ce a d c c a e c a e a fe ee e ba , c b e e a e e a e a fe a effec ed f a e c a e a fe ee.

H K E c a e a d C ea L ed a d T e S c E c a e f H K L ed a e e b f e c e f c c a a e e e a a acc ac c e e e a d e e d c a a ab a e e f a e e a f e a ce e e a a f e c e f c c a.

哈电集团
HARBIN ELECTRIC CORPORATION

哈尔滨 股份有

CONTENTS

DEFINITIONS

In this circular, unless the context otherwise requires, the following expressions have the following meanings:

"a . c a e( )"	e ea . a c bed . . de e L . R e ;
"B. a d"	e b. a d . f D ec . ;
"C . a "	Ha b . E ec c C . a L ed, a c . a . c . . a ed . e PRC ed ab , e H- a e . f c a e ed . . e S . c E c a . e;
"D ec . ( )"	d ec . ( ) . f e C . a ;
"AGM"	e a . . a e. e a ee . f e C . a . be e d a C . fe e. ce R . , 17 F . . , B . c B, 39 Sa. dad . R. ad, X a. fa. D c , Ha b . , He . . a. P . . ce, e Pe. . e' Re . b c . f C . a . . F da , 27 Ma 2016 a 9:00 a .;
"H . . K . . "	e H . . K . . S ec a Ad . a . e Re . . . f e PRC;
"PRC"	e Pe. . e' Re . b c . f C . a, a. d f. e . . . e . f c c a , e c . d . H . . K . . , Maca . a. d Ta a. ;
"S a e . de ( )"	a e . de ( ) . f e C . a. ;
"S . c E c a. e"	T e S . c E c a. e . f H . . K . . L ed;
"A c e . f A . c a . . "	e e . a c e . f a . c a . . . f e C . a. ;
"A d . "	e a d . . f e C . a. .

HAR

III. GENERAL MANDATE TO ISSUE SHARES

A e AGM, e C a ea ec a e f S a e de c de a d, f f , a e a e B a d a e e a a da e a e B a d, c a ce a cab e a a d e a a d a e e de a a e, a , e e cca a de a a e, H- a e d e c a e a a e a e a a e ceed e e ce (20%) f e a e a e a a f e C a ' ed a e a a e da f e a f e . T e a a be a d f a e d f 12 c e c f e da f e a f e a a d e c c f e f a a e e a ee e ca a e a b a ec a e a a e e a ee , c e e e ea e . C d a e ab e e a e a e be a ed a d e ed, e B a d a be a ed a e ece a a e d e ca e 15 a d ca e 16 f e A ce f A ca f e C a , a efec e a e a e C a ' a e ca a c e a d e e ed ca a a f ea e f e a e .

IV. AGM

T e ce c e e 2015 AGM f e C a be e d a C fe e ce R , 17 F , B c B, 39 Sa dad R ad, X a fa D c , Ha b , He a P ce, e Pe e' Re b c f C a F da , 27 Ma 2016 a 9:00 a . e a e 5 6 f c ca . A AGM, ce a e be ed f S a e de c de a d, f f , a e, e , ( ) a e B a d a a d ec f ca a aca c ; a d ( ) a e B a d e a e e a da e.

T e be f e D ec ' ed e, f a a d be ef, a ade a ea ab e e e, e f e c ec ed e f e C a , S a e de e a e d a d . . e a e AGM. I . de . be a f ed f a e d . e AGM, a d c . e ed a fe f a e . e e e e e a. a e ce f ca e be . d ed H. K. Re a L ed, e C . a ' a e e a . H. K. , a S . 1712-1716, 17 F . , H . e e Ce e, 183 Q ee ' R ad Ea , Wa C a , H. K. . . a e a 4:30 . . . 26 A 2016.

F e . e . f de e . . S a e . de ' e . e . e 2015 f . a d . de d, e e e f be f e C . a be c . ed f 2 J . e 2016 . 6 J . e 2016 (b da e . c . e) d c . e d . . a fe f a e be e e ed. S a e . de . e . e a . ea . e e e f be a a 2 J e 2016 a e a f ed f e f a d . de d c be . a d . . 28 J 2016. I . de . be a f ed f e 2015 f . a d . de d, a d c . e ed a fe f a e . e e e e e a. a e ce f ca e be . d ed H. K. Re a L ed, e C . a ' a e e a . H. K. , a S . 1712-1716, 17 F . , H . e e Ce e, 183 Q ee ' R ad Ea , Wa C a , H. K. . . a e a 4:30 . . . 1 J e 2016.

V. RECOMMENDATION

I e . . . . f e D ec , e ab . e e . . ed e . . a e . e be . e e . f e C . a a d S a e . de a a e. T e ef e, e D ec ec e d a S a e . de . . e fa . f e e e a e . . . . be . . . ed a e AGM.

VI. RESPONSIBILITY STATEMENT

T c a c de a a . e . c . a ce e L . R e f e

哈电集团
HARBIN ELECTRIC CORPORATION

哈尔

7. T a e B a d f D ec f e C a , c a ce a cab e a a d e a a d a e e de a ae, a , e e cca a de a ae, H- a e d e c a e a a e a e a a e ceed e e ce (20%) f e a e a e a f e C a ' ed a e a a e da f e a f e . T e a a be a d f a e d f 12 c e c f e da f e a f e a a d e c c f e f a a e e a ee e ca a e a b a ec a e a a e e a ee , c e e e ea e . C d a e ab e e a e a e be a ed a d e ed, e B a d a be a ed a e ece a e e c a e 15 a d c a e 16 f e A ce f A ca f e C a , a ef ec e a e a e C a ' a e ca a c e a d e e ed ca a a f e a e f e a e .

B O de f e B a d
Harbin Electric Compan Limited
Ai Li-song
Company Secretary

Ha b , PRC, 6 A 2016

Registered Address:
B c 3, Na a H Tec P d c Ba e
Ha b , He a P ce
Pe e' Re b c f C a

Correspondence Address:
B c B, N . 39 Sa dad R ad
X a fa D c
Ha b , He a P ce
Pe e' Re b c f C a

Notes:

1. F e e f de S a e de ' e e a e d a d e a e AGM, e e e f be f e C a be c ed f 27 A 2016 27 Ma 2016 (b da e c e) d c e d a fe f a e be e e ed. S a e de e e a ea e e e bef e b c e a be e ed a e d a d e a e AGM. Pe b a e f e C a d b c e a be e ed a e d a d e a e AGM. I de be a f ed f a e d e AGM, a d c e ed a fe f a e e e e e e a a e ce f ca e be d ed H K Re a L ed, e C a ' a e e a H K , a S 1712-1716, 17 F , H e Ce e, 183 Q ee ' R ad Ea , Wa C a, H K a e a 4:30 . 26 A 2016.

2. F e e f de e S a e de ' e e e 2015 f a d de d, e e e f be f e C a be c ed f 2 J e 2016 6 J e 2016 (b da e c e) d c e d a fe f a e be e e ed. S a e de e e a ea e e e f be a a 2 J e 2016 a e a f ed f e f a d de d c be a d 28 J 2016. I de be a f ed f e 2015 f a d de d, a d c e ed a fe f a e e e e e e a a e ce f ca e

NOTICE OF AGM

be d ed H K Re a L ed, e C a ' a e e a H K , a S 1712-1716, 17 F , H e e Ce e, 183 Q ee ' R ad Ea , Wa C a , H K a e a 4:30 1 J e 2016.

3. S a e de e d a e d e AGM a e e e e C a a c e de ce add e b 5:00 6 Ma 2016.

4. A S a e de e ed a e d a d e a e AGM e ed a e e e (e e a S a e de) a a e d a d e be a f.

5. T be a d, e f f , e e a a a ce f ed e f a e e d c e f a , f a , de c e f ed, be de ed a e c e de ce add e f e C a e a 24 bef e e e a ed f d e AGM.