

交易及結算所 有限公司及 聯合交易所 有限公司對 公告 內容概不負責，對其 確性或完整性亦不 表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部分內容而 或因依賴 等內容而引致 任何損失承擔任何責任。

HARBIN ELE

除上文披露者外，先 於過去三年並無於 或海外任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要 任命及專業資 ；先 並無於 公司及 集團其他成員公司擔任任何其他職位；先 公司其他董事、 事、高級管理人員或主要或控股股 無任何關係；及先 並無於 公司之股份中擁 法例第、 證券及 貨 例第 部所定義之任何 。

公司 在先 之委任獲股 週年大 批准，先 簽 務合約。先 不 出任 公司 事收取 公司任何薪酬，其任 股 週年大 批准之日起，至 事 下一 換 為 。

外，先 並無任何其他資料須 據 聯合交易所 限公司證券上市規則第 規定予以披露。除上文所述外，並無其他任何事項須知 公司股 。

承董事 命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈爾濱  
二零一七年四月 六日

於 公告日，公司執行董事為：斯澤夫先 、吳偉 先 、張 健先 及宋世麒先 ；以及 公司獨立非執行董事為：劉 先 、于文星先 、 鴻 先 及胡建民先 。