

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。



於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,376,806,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的股份數額為940,586,527股。概無股份持有人根據上市規則於股東特別大會上須放棄投票；概無股東授權持有人出席股東特別大會，並於會上放棄投票贊成決議案。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
劉智全

中國，哈爾濱

二零一二年十二月三日

於本通告日期，執行董事為：吳偉章先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生、鄒磊先生及段洪義先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、李荷君女士、于渤先生及劉登清先生。