

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，概不對因本公告全或任何 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

監事變更

茲提述本公司於二零一四年九月二十三日發佈之「監事變更」公告，於本股東別大會日期，白桐先生任公司監事及監事主席，盧春蓮女士任公司職工代表監事，正式生效。

白先生、盧女士均確信彼等與董事會、監事會並無不和，亦無與彼等辭任有關之事宜需知會本公司股東。

本公司謹對白先生、盧女士任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

於本股東別大會日期，張軍泉先生任本公司職工代表監事，正式生效。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
高旭光

中國，哈爾濱
二零一四年十一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉先生、張英健先生、宋麒麟先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶先生及鄒磊先生；及獨立非執行董事為：渤海先生及劉登清先生。