

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 任 聲明，並明確 示，概不對因本公告全部或任 部分內容而產生或因 賴該等內容而引致的任 損失承擔任 責任。 f f . . } f f



哈尔

重新符合上市規則第3.10(1)條及3.10A條，本公司將按上市規則第3.11條的規定，於孫先生及賈先生辭任之生效日期起三個月內，將盡力物色適當人選，以本公司獨立非執行董事空缺，並將於適當時候進一步公告。

孫先生及賈先生辭任後，本公司董事會成員如：

非執行董事：

宮晶 先生(董事長)

鄒磊先生(副董事長)

執行董事：

吳偉章先生

張英健先生

宋世麒先生

商中福先生

獨立非執行董事：

于渤先生

劉登清先生

董事會設立四個委員會，表提供孫先生及賈先生辭任後各董事會成員在這委員會所擔任的職位：

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
宮晶				主任 員
鄒磊	主任 員			
吳偉章	員			
張英健		員		
宋世麒			員	
商中福	員			員
于渤		員	主任 員	
劉登清		主任 員	員	員

承董事會命
哈濱電氣股份有限公司
公司秘書
高 光

中國，哈爾濱
二零一四年九月二十九日

於本公告日期，本公司執 董事：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執 董事：宮晶 先生及鄒磊先生；以及獨立非執 董事：于渤先生及劉登清先生。