

「港交易及結算所有限公司及「港聯」交易所有限公司對本公「的內容」不責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，「不對因本公「全部或任何部分內容而產生或因依 該等內容而引致的任何損 承擔任何責任。

於內資類別股東 日，公司已發行及可以於 上對決議案投票的本公司內資
股股份 數為 股。出席本次 議的股東及代理人代表有表決權的內資
股股份數 為 股。於本次 議 無內資股股份持有人有權出席 議但
只可以就 上的決議案投反對票； 無內資股份持有人根據上市規則 於本次
議上就任何決議案 棄投票。

承董事
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國， 爾濱

二零一五年八月二十八日

於本公 日，本公司執行董事為： 章先生、張英 先生及宋世麒先生；本
公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登
清先生及于 星先生。