

香港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發表任何聲明，亦明確表示，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。

HAR



各董事會成員在各專業委員會所 的職位如 ：

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
鄒磊					委員
吳		委員			
英健		委員			
宋 麒				委員	
商 福		委員			
			委員	委員	委員
清			委員	委員	委員
文星		委員	委員	委員	

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
高旭光

國，哈爾濱  
零 年 月十八日

本公告日期，本公司執行董事為：吳 先生、英健先生、宋 麒先生及商福先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；及本公司獨立非執行董事為：先生、清先生及文星先生。