

香港易及結算有限公司及香港合易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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除□文 露 外，(i)斯 夫先生於過去□年□無於□港或海外□何其□□市公司□□□何董□ 位，□無□何其□□要委□及 業資各；(ii)斯 夫先生□無於本公司及本集 其□成員公司□□□何其□ 位；(iii)斯 夫先生□無於本公司□□□有□港 券及期貨 例第XV部所定義□□何權益，與本公司其□董□、□、高層管理□員或□要或控 東無□何關係。

此外，斯 夫先生□無□何其□資料須根□□港 合□易所有限公司 券□市規則第13.51(2) 的規定□□ 露。除□文所述外，□無其□□何□項須知會本公司 東。

董□會 此歡迎斯 夫先生加入董□會。

斯 夫先生□本公司 行董□、董□長後，本公司董□會成員如□：

行董□：斯 夫先生(董□長)、吳偉章先生、張英健先生、宋□麒先生

獨立非 行董□：□渤先生、劉登清先生、□文星先生

於□零□六年□月八日董□會會 同時通過□調整董□會各 業委員會成員□項，決定委□斯 夫先生為提名委員會□□委員。

各董事會成員在各專業委員會所任的職位如下：

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
斯 夫				委員
吳偉章	委員			
張英健	委員			
宋 麒			委員	
渤		委員	委員	委員
劉登清		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
艾立

國，哈爾

零六年八月日

於本公告日期，本公司行董為：斯 夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋 麒先生；及本公司獨立非行董為： 渤先生、劉登清先生及 文星先生。