

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



任何有權出席股東特別大會並有表決權的股東，均有權委派一人或多個人（不論該人是否為股東）作為其委任代表，代為出席及表決；

代表委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權（如有）必須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的辦公通函地址方為有效；

張軍泉先生經本公司職工民主選舉獲委任為本公司職工代表監事，自本次股東大會召開之日起生效；及

任監事 選人簡歷如下：

馮永強先生，一九六三年九月出生，大學學位，高級政工師職稱，畢業於哈爾濱電工學院電機專業，後於哈爾濱工業大學取得工商管理學學位，現任哈電集團公司及本公司黨委書記、黨委委員。馮先生於一九八五年加入哈電集團，曾任本集團鍋爐公司副處技術員、黨辦秘書、團委書記、書記、管子一分廠廠長、重容分廠廠長，鍋爐公司黨委書記、黨委書記、董事長等職，二零零一年十一月起任內蒙古自治區通遼分委委員、副廠長（掛職鍛煉），二零零四年四月起任本公司總經理，二零零八年十月起任哈電集團黨委書記，二零零九年一月起任哈電集團及本公司黨委書記。

張軍泉先生，一九六四年二月出生，畢業於瀋陽機電工程學院機械製造工藝及裝備專業，學士學位，高級工程師職稱，現任本集團電機公司黨委組織部部長。張先生於一九八六年加入哈電集團，曾任本集團電機公司線圈分廠技術員、技術室主任、副廠長、廠長、黨總支書記，電機公司裝備部部長等職。二零一三年三月起任電機公司黨委組織部部長。

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶先生及鄒先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及登清先生。