

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產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

高級管理人員退休辭任

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事、高級副總裁宋世麒先生(「宋先生」)因已達法定退休年齡而辭任本公司高級副總裁職務，有關辭任將於本公告發佈之日起生效。

宋先生確認其與董事會、監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜需知會本公司股東。

本公司謹此對宋先生在任職高級副總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一九年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。