

港交易及結算所有限公司及 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。



於股東特別大會日期，公司已發行及可以於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,376,806,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的股份數額為906,715,876股。於本次會議概無股份持有人有權出席會議但只可以就會上的決議案投反對票；概無股份持有人 據上市規則須於本次會議上就任何決議案放 投票。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘
艾立松

中國，哈爾濱
二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋 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： 渤先生、劉登清先生及 文星 先生。