

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

董事會召開日期

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，本公司將於2015年3月20日(星期五)9:00時，在哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座公司本部17樓會議室召開董事會會議，借此考慮通過本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度業績公佈等事項。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
高旭光

中國，哈爾濱
二零一五年三月三日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生及鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：于渤先生及劉澄清先生。