

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 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， 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。



## 監事變更

茲提述本公司於二零一四年九月二十三日發佈之「監事變更」公告，於本次股東別大會日期，白桐先生退任公司監事及監事會主席、盧春蓮女士退任公司職工代表監事正式生效。

白先生、盧女士均確認彼等與董事會、監事會並無不和，亦無與彼等辭任有關之其他事宜需知會本公司股東。

本公司謹此對白先生、盧女士任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

於本次股東別大會日期，張軍泉先生任本公司職工代表監事正式生效。

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  
二零一四年十一月十八日

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