

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈尔滨电气股份有限公司

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)

選舉董事長

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，於二零二四年十二月六日召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，曹志安先生獲委任為本公司執行董事，於股東特別大會後，本公司召開董事會會議，曹志安先生獲選舉為本公司董事長，其任期自本公告發佈之日起生效，至董事會換屆時為止，曹志安先生不在本公司領薪。

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
二零二四年十二月六日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、黃偉先生及沈同先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、潘啟龍先生、牛向春女士及高一斌先生。