

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。



# 哈尔滨电气股份有限公司

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定而發佈。

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一五年八月二十八日(星期五)召開第七屆董事會第二十次會議，藉此考慮通過(其中包括)發佈本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止半年度業績公告。

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  
二零一五年八月十日

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：鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。