

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)

## 董事會召開日期變更

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月五日之有關董事會召開日期之公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，由於本公司相關工作安排調整，原定於二零二零年八月二十八日(星期五)召開之藉以考慮通過(其中包括)發佈本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止半年度業績公告之董事會會議，將改為二零二零年八月二十四日(星期一)召開。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
董事長  
斯澤夫

中國，哈爾濱  
二零二零年八月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。