

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

股東週年大會通告

茲通告哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年四月二十二日(星期一)上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市本公司會議大廳，舉行二零一八年度股東週年大會，以便處理下列事項：

普通事項

1. 審議並批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告書；
2. 審議並批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
3. 審議並批准本公司二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日期間經審核賬目和核數師報告；
4. 續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

5. 授權本公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止。

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
二零一九年三月八日

於本通告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；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。

公司辦公通訊地址：
中華人民共和國
黑龍江省·哈爾濱市
松北區創新一路1399號

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並表決的股東名單，本公司將於二零一九年三月二十三日(星期六)至二零一九年四月二十二日(星期一)期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊變更登記，暫停登記時已經在冊的股東有權出席股東週年大會並進行表決，暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東週年大會及表決。為確保有資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零一九年三月二十二日(星期五)下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 擬出席股東週年大會的股東應在二零一九年四月二日(星期二)下午五時前，將擬出席會議的書面回覆送達公司的辦公通訊地址。
3. 任何有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均有權委派一個或多個人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。
4. 股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權檔(如有)必須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的辦公通訊地址方為有效。