

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)

聘任公司核數師

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，按照本公司股東周年大會的授權，本公司於二零一五年十二月一日召開的七屆董事會第二十二次會議上，通過了聘任公司核數師事項，立信會計師事務所(特殊普通合伙)(「立信會計師事務所」)獲聘任為本公司二零一五年度財務報表的核數師。

本公司的最終控股股東哈爾濱電氣集團公司是一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)監管的國有企業，根據國資委的相關規定，對核數師連續承擔同一家國有企業及其附屬公司財務審計工作的年限有限制，本公司現任核數師瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司獲委任本公司及附屬公司核數師的年限已達到該規定年限，為此，本公司需重新選聘核數師。

經過招標選聘，董事會決定聘任立信會計師事務所為本公司二零一五年度財務報表的境內與境外核數師。

本公司已接獲瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的確認函，確認並無任何有關本公司更換核數師的事宜需要提呈本公司證券持有人垂注。

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
二零一五年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生及宋世麒先生；本公司非執行董事為：鄒磊先生；以及本公司獨立非執行董事為：于渤先生、劉登清先生及于文星先生。