

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。



哈爾濱電氣股份有限公司

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)

建議派發特別股息

建議派發特別股息

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，於二零二一年三月二十四日，董事會建議派發本公司特別股息每股人民幣0.011元(含稅)，派發股息總額為人民幣1,877.18萬元。H股股東的股息將以港幣支付，匯率按二零二一年三月二十四日前五天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率市場價計算，即人民幣1元折合港幣1.1941元，H股股東每股可獲股息港幣0.0131元。

建議派發特別股息須待本公司股東週年大會批准。

派發特別股息說明

在保證本公司健康持續發展的前提下，為加大對投資者的回報，董事會提出派發特別股息建議。

董事會建議以本公司總股本1,706,523,000股為基數，派發本公司特別股息每股人民幣0.011元(含稅)，佔本公司二零一八年及二零一九年合計每股盈利人民幣0.104元的10.58%。

暫停過戶

特別股息將於二零二一年六月二十四日(星期四)派發，並定於二零二一年六月十八日(星期五)至二零二一年六月二十四日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記，本公司特別股息將派發於二零二一年六月十八日(星期五)已經登記在本公司股東名冊的股東。為確保有資格收取特別股息，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月十七日(星期四)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。

一般事項

一份載有(其中包括)建議派發特別股息及股東週年大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

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
二零二一年三月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及孫智勇先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。