

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

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」)謹此公告，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)召開董事會會議，藉此考慮批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

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  
二零二四年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、黃偉先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、唐志宏先生及潘啟龍先生。