

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。



哈爾濱電氣股份有限公司

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)

監事辭任公告

哈爾濱電氣股份有限公司（「本公司」）于近日收到王志森先生的辭呈，知會本公司彼因達到法定退休年齡辭去本公司監事及監事會主席職務。本公司同意王先生辭去職務的請求，有關辭任由二零一二年五月十七日起生效。本公司將召集股東大會選任新的監事會主席。

王先生現年六十二歲。王先生確認其與董事會、監事會並無不和，亦無有關其辭任之事宜需知會本公司股東。

本公司謹此感謝王先生于任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
劉智全

中國，哈爾濱
二零一二年三月二十八日

於公告發布之日，公司非執行董事為：宮晶堃先生，鄒磊先生，段洪義先生；執行董事為：吳偉章先生，商中福先生；獨立非執行董事為：孫昌基先生，賈成炳先生，李荷君女士，于渤先生，劉登清先生