

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)

股東週年大會延期及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零一九年三月八日之通函(「通函」)，及日期為二零一九年三月八日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，連同隨附有關股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)及回條(「回條」)；及(ii)本公司與哈爾濱電氣集團有限公司(「哈電集團」)日期為二零一九年二月二十一日的聯合公告(「聯合公告」)，內容有關花旗環球金融亞洲有限公司代表哈電集團就收購本公司的全部已發行H股提出自願有條件收購要約(「H股收購要約」)；自願撤銷本公司H股的上市地位之建議(「撤銷上市地位」)；及由哈電集團吸收合併本公司之建議(「合併」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如通告所披露，為確定有權出席股東週年大會並表決的本公司股東(「股東」)名單，本公司原定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)，暫停辦理本公司股東名冊(「股東名冊」)變更登記，期間將不會辦理本公司股份(「股份」)變更登記手續。考慮到誠如聯合公告所披露，本公司與哈電集團將聯合發出的綜合文件現時定於二零一九年三月二十九日或之前寄發，本公司謹此宣佈，暫停股東名冊變更登記之日期已重新定為二零一九年四月五日(星期五)至二零一九年五月七日(星期二)期間(包括首尾兩天)，以供股東充足時間就有關H股收購要約、撤銷上市地位及合併(包括但不限於在暫停辦理股份過戶登記手續期間的起始日前就其股份轉讓完成過戶登記(如適用))作出考慮及決定。

暫停股東名冊變更登記時已經在股東名冊之股東有權出席股東週年大會並進行表決，而暫停股東名冊變更登記期間買入本公司股份之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並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零一九年四月四日(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號舖。

股東週年大會延期

鑒於更改暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司謹此宣佈，原定於二零一九年四月二十二日(星期一)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之股東週年大會將延期至二零一九年五月七日(星期二)。股東週年大會之舉行地點維持不變。

代表委任表格將作為延期舉行之股東週年大會的有效代表委任表格。尚未遞交代表委任表格之股東須按其上所印指示填妥並於延期之股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司之辦公通訊地址。為免疑慮，任何按其上所印指示填妥並交回之代表委任表格於延期舉行之股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次遞交代表委任表格。

回條將作為延期舉行之股東週年大會的有效回條。送交回條至本公司之辦公通訊地址之最後日期將由二零一九年四月二日(星期二)更改為二零一九年四月十七日(星期三)。尚未遞交回條之股東須按其上所印指示填妥並於二零一九年四月十七日(星期三)或之前將回條交回本公司之辦公通訊地址。為免疑慮，任何按其上所印指示填妥並交回之回條於延期舉行之股東週年大會上仍然有效，相關股東毋須再次遞交回條。

除本公告所披露者外，通函、通告、代表委任表格及回條所載一切其他資料及內容維持不變。

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
二零一九年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生、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