

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)

## 董事會召開日期 及 發布年度業績及寄發年度報告之最新消息

謹此提述哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十九日之公告(內容有關本公司董事會(「董事會」)於二零二零年三月二十七日舉行之董事會會議)以及本公司日期為二零二零年三月二十七日之未經審核年度業績公告。

董事會謹此公佈，本公司將於二零二零年四月二十四日(星期五)召開另一次董事會會議，藉此考慮批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績(「經審核年度業績」)。

董事會亦謹此公佈，由於與近期新型冠狀病毒疾病(COVID-19)爆發有關的旅行限制，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審核流程以及本公司二零一九年年度報告(「年度報告」)準備工作受到影響，本公司將無法按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.46(2)(a)條於二零二零年四月三十日或之前向本公司股東(「股東」)

寄發年度報告。考慮到經審核年度業績的準備進度、核數師和本公司相關人員的復工進度以及準備年度報告所需之時間，本公司預期將於二零二零年五月八日或之前向股東寄發年度報告。

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  
二零二零年四月三日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；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。