

香港交易及結算所有限公司及香港合交易有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性發表任何聲明，亦不表示，概不負責因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容引致的任何損失或任何責任。

除文披露外，(i)斯夫先生於過去一年無於港或海外任何其市公司任任何董事位，無任何其要委任及專業資格；(ii)斯夫先生無於本公司及本集團成員公司任任何其位；(iii)斯夫先生無於本公司份中有港證券及期貨條例第XV部所定義任何權益，與本公司其董事、監事、高級管理人員或要或控東無任何關係。

此外，斯夫先生無任何其資料須根據港合易所有限公司證券市規則第13.51(2)條的規定披露。除文所述外，無其任何事項須知會本公司東。

董事會謹此歡迎斯夫先生加入董事會。

斯夫先生任本公司執行董事、董事長後，本公司董事會成員如：

執行董事：斯夫先生(董事長)、吳偉章先生、張英健先生、宋麒先生

獨立非執行董事： 渤先生、劉登清先生、 文星先生

於零六年 月八日董事會會議同時通過調整董事會各專業委員會成員事項，決定委任斯夫先生為提名委員會任委員。

各董事會成員在各專業委員會中所任的位如：

董事	委員會	戰略發展 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
斯 夫					■ 任委員
吳偉章		■ 任委員			
張英健		委員			
宋 麒				委員	
渤			委員	委員	委員
劉登清			■ 任委員	委員	委員
文星		委員	委員	■ 任委員	

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

零 六年 月八日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯 夫先生、吳偉章先生、張英健先生及宋 麒先生；及本公司獨立非執行董事為： 渤先生、劉登清先生及 文星先生。