

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，本公司將於二零二六年三月二十六日(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二零二五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
二零二六年三月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為：黃偉先生、劉清勇先生及都興開先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、牛向春女士、高一斌先生及李謝華先生。