



哈爾濱動力設備股份有限公司 Harbin Power Equipment Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1133)

更換核數師

董事會謹此宣佈，現任核數師德勤呈辭本公司的核數師，由二零零六年十二月二十八日起生效。本公司將於二零零七年六月或之前舉行的二零零六年度股東週年大會上委聘新核數師接替德勤。在本公司於二零零六年度股東週年大會上委聘新核數師之前，董事會已委聘岳華填補遺缺。

哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司的現任香港核數師德勤·關黃陳方會計師行及現任中國核數師德勤華永會計師事務所有限公司（統稱「德勤」）呈辭本公司的核數師，由二零零六年十二月二十八日起生效。

德勤呈辭旨在令本公司遵守中華人民共和國（「中國」）國務院國有資產監督管理委員會頒佈有關集中處理國有企業審計工作的新政策。本公司是國有企業的附屬公司，必須委聘國家指定的核數師。本公司已接獲德勤發出的確認書，表示德勤經考慮多項因素後，決定辭任本公司的核數師，且無任何其他須知會本公司股東的事項。

本公司將於二零零七年六月或之前舉行的二零零六年度股東週年大會（「股東週年大會」）上委聘新核數師接替德勤。在本公司於二零零六年度股東週年大會上委聘新核數師之前，董事會已根據本公司的章程細則委聘岳華會計師事務所有限責任公司及岳華會計師事務所有限公司（統稱「岳華」）填補遺缺，分別負責中國及香港的審計工作。

承董事會命
公司秘書
馬遂

中國哈爾濱，二零零七年一月二日

於本公佈日期，本公司的執行董事為宮晶堃先生、趙克非先生、曲大莊先生、段洪義先生、商中福先生及吳偉章先生；獨立非執行董事為周道炯先生、丁雪梅女士、賈成炳先生、李荷君女士及姜魁先生。

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」