

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)*

**(Stock Code: 1133)**

## 澄清公告

本公司於 2009 年 10 月 26 日在香港聯交所網站上發佈的“股東特別大會通告”，由於校驗原因存在幾處錯誤，現做以下更正：

1、“股東特別大會通告”英文版中之“Extraordinary General Meeting”均更正為“Special General Meeting”；

2、“股東特別大會通告”英文版中之“Appoint Mr. Chen Guang as supervisors representing shareholder of the fifth session supervisor meeting of the Company”，修正為“Appoint Mr. Chen Guang as supervisors representing shareholder of the sixth session supervisor meeting of the Company”。

由此帶來的不便，公司在此向廣大投資者致歉。

承董事會命  
公司秘書  
馬 遂

中國哈爾濱，二零零九年十月二十九日

截止於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：宮晶瑩先生 鄒磊先生 段洪義先生 商中福先生 吳偉章先生

獨立董事：周道炯先生 賈成炳先生 李荷君女士 姜魁先生 丁雪梅女士