

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份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。



**東方電氣股份有限公司**  
**DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

**副總裁退休離任**

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，韓志橋先生(「韓先生」)因達到退休年齡，不再擔任本公司副總裁，也不再擔任本公司其他職務，自二零一九年十一月十一日起生效。

韓先生在任職期間與本公司董事會無意見分歧，亦無任何有關其退休離任事宜需提請本公司股東關注。

董事會對韓先生在任職期間為本公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
龔丹  
公司秘書

中國•四川•成都  
二零一九年十一月十一日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清