



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)

監事辭任公告

哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）于近日收到陳思先生的辭呈，知會監事會彼因個人原因辭去本公司獨立監事職務。監事會同意陳先生辭去職務的請求，有關辭任由二零零九年一月六日起生效。本公司將儘快召集股東大會選任新的監事。

陳先生確認其與監事會及董事會並無不和，亦無有關其辭任之事宜需知會本公司股東。本公司謹此感謝陳先生于任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
馬遂

中國哈爾濱，二零零九年一月六日

于公告日公司董事：宮晶瑩、曲大莊、段洪義、商中福、吳偉章、周道炯、賈成炳、姜魁、
丁雪梅、李荷君