

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)**

## 董事會召開日期

哈爾濱動力設備股份有限公司（本公司）董事會謹此公佈，本公司將於 2010 年 4 月 9 日在哈爾濱市香坊區三大動力路 39 號召開董事會會議，藉此考慮通過本公司及其附屬公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度業績公佈，並考慮派發末期股息（如合適）。

承董事會命  
公司秘書  
馬 遂

中華人民共和國，哈爾濱，2010 年 4 月 1 日。

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶瑩、鄒磊、段洪義、吳偉章、商中福，獨立董事為孫昌基、賈成炳、李荷君、于渤、劉澄清。