

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 授予股票增值權

本公告乃由哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為二零二零年十一月三十日的公告及本公司日期為二零二一年一月十一日的通函(「通函」)，內容有關建議採納本公司H股股票增值權激勵計劃(第一期)(「本計劃」)及本計劃授予方案(「授予方案」)及本公司日期為二零二一年一月二十九日的公告，內容有關股東特別大會的表決結果。除非在本公告中另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會於二零二一年一月二十九日審議並通過本計劃授予股票增值權的決議案。

董事會謹此宣佈，由於本計劃及授予方案已經國資委及股東特別大會批准，且本計劃及授予方案下的授予條件已獲滿足，本公司決定於二零二一年一月二十九日(「授予日」)授予股票增值權。鑒於部分激勵對象因工作調動等原因不再納入授予方案的激勵範圍，激勵對象由294名修訂為281名(包括本公司公司秘書艾立松先生)，所授予之股票增值權總數由50,940,000份股票增值權修訂為48,320,000份股票增值權。

授予方案的詳情概述如下：

本公司H股總數 675,571,000

根據授予所授予之股票增值權總數 48,320,000

根據授予方案所授予的股票增值權對應之  
相關股份數目佔已發行股份總數之比例 2.83%

| 崗位類別                     | 人數  | 人均<br>授予數量<br>(萬份) | 授予總數<br>(萬份) | 佔授予<br>總數比 | 佔已發行<br>總股本比例 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------|------------|---------------|
| 高級管理人員(本公司公司秘書<br>艾立松先生) | 1   | 25                 | 25           | 0.52%      | 0.01%         |
| 核心管理骨幹(總部部門、<br>直屬單位負責人) | 45  | 21.44              | 965          | 19.97%     | 0.57%         |
| 子公司負責人                   | 56  | 22.70              | 1,271.00     | 26.30%     | 0.74%         |
| 核心技術、管理人員                | 141 | 15.00              | 2,115.00     | 43.77%     | 1.24%         |
| 技能領軍人才                   | 38  | 12.00              | 456.00       | 9.44%      | 0.27%         |
| 合計                       | 281 | 17.20              | 4,832.00     | 100.00%    | 2.83%         |

激勵對象實際並不持有股份，亦無股東享有的任何權利，如表決權、配股權等。激勵對象不得自行處置股票增值權，包括但不限於私自轉讓、出售、交換、抵押、擔保、償還債務等。激勵對象必須避免危害本公司利益的行為發生，包括重大瀆職行為、重大決策失誤導致本公司利益受到重大損失或違反上述增值權處置限制規定等行為；在上述行為發生時，激勵對象將喪失部分或全部股票增值權及其收益，而本公司有權索回在此期間已行權獲取的股票增值權收益。

根據本計劃，每一份股票增值權與一股H股相關及股票增值權將以現金結算，故不會影響已發行的股票總數，亦不會對股份造成攤薄影響。本計劃並不涉及授予有關本公司或其任何附屬公司新股份或其他新證券的期權，因此無須遵守上市規則第十七章的規定。

本計劃下授予的股票增值權的行權價為下列三個價格的較高者：(1)授予日(即二零二一年一月二十九日)本公司H股股票於聯交所每日報價表所列的收市價2.180港元；(2)授予日前本公司H股股票連續五個交易日於聯交所每日報價表所列的股票平均收市價2.226港元；及(3)本公司H股股票的面值人民幣1.00元。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈爾濱  
二零二一年一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及孫智勇先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。