*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，並明確表示概不就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。*

**中國高速傳動設備集團有限公司***
China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：658)**

# 股東特別大會延期補充公告

茲提述(i)中國高速傳動設備集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年四月三日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)之通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)；及(ii)日期為二零二五年四月二十二日之公告，內容有關(其中包括)將於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十時正舉行之延期之股東特別大會(「**延期之股東特別大會**」)，即與本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)同日召開(「**延期公告**」)。除另有說明外，本公告所用之詞彙與延期公告所界定者具有相同涵義。

## 延期之股東特別大會及股東週年大會暫停辦理股份過戶登記之期限

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，原定由二零二五年四月二十三日(星期三)至二零二五年四月二十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司過戶登記冊及股東名冊手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。由於股東特別大會延期，暫停辦理過戶登記冊及股東名冊手續之原定期限經已被取消。

為確定股東出席延期之股東特別大會及股東週年大會並於會上投票之權利，由二零二五年六月二十四日(星期二)至二零二五年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)將暫停辦理本公司過戶登記冊及股東名冊手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席延期之股東特別大會及股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二五年六月二十三日(星期一)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**中央證券登記**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 代表委任表格

對於(i)截至本公告日期並未提交代表委任表格，但現在欲提交代表委任表格；或(ii)於原定將於二零二五年四月二十四日舉行之股東特別大會前已有效提交代表委任表格，但現在欲更改其投票指示之合資格於延期之股東特別大會上投票之股東，彼等可繼續使用隨通函寄發予股東之原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並交回填妥之原代表委任表格，作為延期之股東特別大會適用之代表委任表格。

填妥之原代表委任表格應盡快且無論如何不遲於延期之股東特別大會(或任何進一步延期或其任何續會)之指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

原代表委任表格可自本公司網站(www.chste.com)或香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)下載。

為免生疑，為參與股東特別大會而有效存置於中央證券登記辦事處之填妥之代表委任表格於延期之股東特別大會上仍然有效，惟若股東於上文所載規定期限前向中央證券登記額外遞交延期之股東特別大會適用之原代表委任表格，則該代表委任表格將被取代並失效。對於已填妥及交回原代表委任表格且無意更改其投票指示之合資格於延期之股東特別大會上投票之股東，則無須採取任何行動。

股東週年大會適用之代表委任表格將於適當時候由本公司公佈，並隨股東週年大會通函一併寄發。

承董事會命
**中國高速傳動設備集團有限公司**
*主席*
**胡吉春**

香港，二零二五年五月七日

*於本公告日期，本公司執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、周志瑾先生、鄭青女士及顧曉斌先生；獨立非執行董事為江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生。*

* *僅供識別*