

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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)

**(1) 二零二五年六月二十七日(星期五)舉行的股東週年大會結果
及
(2) 核數師空缺**

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票表決方式就二零二五年六月五日股東週年大會通告所載全部決議案表決。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,635,291,556股股份(不含庫存股份)，此乃賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成各項決議案。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定須於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	接納及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告及獨立核數師報告。	632,992,000 (97.197288%)	18,252,511 (2.802712%)	651,244,511
2.	(i) 重選胡日明先生為本公司執行董事。	37,158,511 (72.486716%)	14,104,000 (27.513284%)	51,262,511
	(ii) 重選陳永道先生為本公司執行董事。	37,117,511 (72.432169%)	14,127,000 (27.567831%)	51,244,511
	(iii) 重選鄭青女士為本公司執行董事。	637,156,511 (97.830899%)	14,127,000 (2.169101%)	651,283,511
	(iv) 重選陳友正博士為本公司獨立非執行董事。	633,055,000 (97.200991%)	18,229,511 (2.799009%)	651,284,511
	(v) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	637,179,511 (97.834280%)	14,105,000 (2.165720%)	651,284,511
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	37,179,511 (5.708644%)	614,105,000 (94.291356%)	651,284,511
4.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	33,015,000 (5.069524%)	618,229,511 (94.930476%)	651,244,511
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	37,180,511 (5.708797%)	614,104,000 (94.291203%)	651,284,511
6.	藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。	33,055,000 (5.075355%)	618,229,511 (94.924645%)	651,284,511

由於就第1號至第2號各普通決議案投票贊成的票數均達票數50%以上，該等決議案已以普通決議案形式獲本公司股東批准及通過。由於少於50%的票數投贊成第3號至第6號各普通決議案，故該等決議案不獲通過。

核數師空缺

有關續聘天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）為本公司核數師的第3號決議案未獲股東週年大會通過。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與天職之間並無意見分歧，概無其他有關更換核數師之事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會注意到，儘管上述決議案未獲股東週年大會通過，但董事會與天職均有意繼續委聘。董事會進一步注意到，豐盛控股有限公司(0607.HK)（「豐盛」）為本公司約71%股份的間接股東，因此，是次決議案未能通過乃由於豐盛實際控制的投票所致。董事會於投票前並未獲諮詢，亦未獲提供任何理由。在此情況下，董事會堅信核數師委任突如其來及未有預料不再獲延續將對本公司及其股東的整體利益造成重大損害。

然而，鑒於投票結果，本公司有義務探討所有可能的方案以應對當前情況，包括啟動更換核數師的程序及物色合適的替代人選以填補空缺。

本公司將在適當時候根據上市規則刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝天職在其任期內為本公司提供的專業服務。

附註：

(a) 本公司董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 胡吉春先生、胡曰明先生、周志瑾先生、顧曉斌先生、江希和先生、蔣建華女士及陳友正博士已親身出席股東週年大會
- 陳永道先生、鄭青女士及Nathan Yu Li先生以電話會議的方式出席股東週年大會

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，二零二五年六月二十七日

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；本公司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