

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)

### 變更董事會會議日期

茲提述中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)(a)日期為二零二六年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發年度業績；(b)日期為二零二六年五月十八日之公告，內容有關於二零二六年五月二十九日召開董事會會議(「董事會會議」)以批准本集團於二零二五財年的年度業績及刊發年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議；及(c)日期為二零二六年五月二十九日之公告，內容有關延期召開董事會會議(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，董事會會議已改為於二零二六年六月十七日(星期三)舉行，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計年度業績；
2. 考慮及批准依照上市規則須予刊登之本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計年度業績公告草稿；及
3. 商討派付本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二六年四月一日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發全年業績。本公司將於適當時候根據上市規則的規定作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國高速傳動設備集團有限公司  
執行董事  
李祖濱

香港，二零二六年六月十一日

於本公告日期，執行董事為李祖濱先生、袁曉宏女士及王波先生；以及獨立非執行董事為劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生。