

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。



於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果

謹此提述中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月五日的通函(「通函」)連同其中本公司將於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，通告所載第1至第4項提呈決議案已於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就提呈決議案(「決議案」)的投票表決結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		
			贊成	反對	投票股份總數
1.	(i)	重選李祖濱先生為執行董事	675,692,965 99.95%	335,000 0.05%	676,027,965
	(ii)	重選袁曉宏女士為執行董事	675,470,965 99.92%	557,000 0.08%	676,027,965
	(iii)	重選王波先生為執行董事	675,470,965 99.92%	557,000 0.08%	676,027,965
	(iv)	重選劉正揚先生為獨立非執行董事	675,766,965 99.96%	261,000 0.04%	676,027,965

普通決議案		投票數目(%)			
		贊成	反對	投票股份總數	
	(v)	重選盧遠矚先生為獨立非執行董事	675,766,965 99.96%	261,000 0.04%	676,027,965
	(vi)	重選謝文傑先生為獨立非執行董事	675,357,965 99.90%	670,000 0.10%	676,027,965
	(vii)	授權董事會釐定董事酬金	676,026,965 99.99%	1,000 0.01%	676,027,965
2.		授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權(附註)	667,369,693 98.72%	8,658,272 1.28%	676,027,965
3.		授予董事購回本公司股份之一般授權(附註)	675,953,965 99.99%	74,000 0.01%	676,027,965
4.		將本公司所購回股份之總數加入根據第2項決議案授予董事之一般授權(附註)	667,370,693 98.72%	8,657,272 1.28%	676,027,965
由於第1至第4項決議案獲50%以上票數贊成，故該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。					

附註：有關決議案的全文請參閱通告。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為1,635,291,556股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無人士已於通函內表示擬於股東週年大會上就決議案投反對票或就任何決議案放棄投票。

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。

全體董事李祖濱先生、袁曉宏女士及王波先生、劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生均出席了股東週年大會。

股東週年大會其他事項

茲提述本公司日期為二零二六年三月三十一日、二零二六年五月十八日及二零二六年五月二十九日的公告以及通函，本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告尚未編製完成可供於股東週年大會上提呈股東審議。因此，本公司將召開股東週年大會續會，以供股東審議及酌情(a)採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合年度業績的相關經審核財務報表及董事會報告；及(b)續聘核數師並釐定其酬金。本公司將根據上市規則及組織章程細則適時發佈進一步公告及通函。

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，二零二六年六月二十六日

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。