

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，務請諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國高速傳動設備集團有限公司的股份，務請立即將本通函連同隨附的代表委任表格一併送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買家或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依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)建議採納經審核綜合財務報表及  
董事會與核數師報告；
- (2)建議重新委任核數師；
- 及
- (3)股東週年大會續會通告

---

本公司將於二零二六年七月二十二日(星期三)下午三時正假座中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店悟壹廳舉行股東週年大會續會，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。隨函亦附奉股東週年大會續會所用的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.chste.com](http://www.chste.com))刊載。

無論閣下是否有意出席股東週年大會續會，亦請閣下按照代表委任表格所印列的指示將表格填妥，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會續會或其任何續會舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會續會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二六年六月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議採納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告 .....	4
3. 建議重新委任核數師 .....	4
4. 股東週年大會續會 .....	5
5. 應採取的行動 .....	5
6. 投票表決 .....	5
7. 推薦建議 .....	5
8. 暫停辦理股份過戶登記 .....	6
9. 責任聲明 .....	6
<b>股東週年大會續會通告 .....</b>	<b>7</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會續會」	指	本公司將於二零二六年七月二十二日(星期三)下午三時正假座中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店悟壹廳舉行的股東週年大會續會或其任何續會
「股東週年大會續會通告」	指	召開股東週年大會續會的通告，載於本通函第7至8頁
「股東週年大會」	指	本公司已於二零二六年六月二十六日召開之二零二五年股東週年大會；
「股東週年大會通函」	指	本公司日期為二零二六年六月五日有關股東週年大會之通函；
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則，「條文」則指組織章程細則其中一項細則條文
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	中國高速傳動設備集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二六年六月二十三日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「普通決議案」	指	股東週年大會續會通告所載將於股東週年大會續會提呈之普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，所提述的中國，在地理上不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

李祖濱先生 (行政總裁)

袁曉宏女士

王波先生

獨立非執行董事：

劉正揚先生

盧遠矚先生

謝文傑先生

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited

P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈

13樓1302室

敬啟者：

- (1)建議採納經審核綜合財務報表及  
董事會與核數師報告；  
(2)建議重新委任核數師；  
及  
(3)股東週年大會續會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會續會上提呈之普通決議案的資料，內容有關(其中包括)(a)採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與本公司核數師報告；及(b)續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金，以及股東週年大會續會通告。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 2. 建議採納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告

茲提述(i)本公司日期為二零二六年三月三十一日及二零二六年五月二十九日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績；及(ii)股東週年大會通函，內容有關(其中包括)召開本公司股東週年大會續會，以供股東考慮及酌情批准(a)採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同董事會及本公司核數師報告(「二零二五年年報」)；及(b)重新委任本公司核數師，並釐定其酬金。

由於二零二五年年報於股東週年大會通函之最後實際可行日期尚未備妥，故有關(a)考慮及採納二零二五年年報；及(b)重新委任本公司核數師並釐定其酬金之決議案並未於股東週年大會上向股東提呈，將改為於股東週年大會續會上處理。

於最後實際可行日期，二零二五年年報已備妥，將連同本通函一併寄發予股東。因此，將於股東週年大會續會上提呈普通決議案，以供股東考慮並酌情採納二零二五年年報。

### 3. 建議重新委任核數師

栢淳會計師事務所有限公司將於股東週年大會續會上退任本公司核數師，惟符合資格並願意膺選連任本公司核數師。

董事會建議重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。相關報告期間審計服務之估計審計費用介乎約人民幣3.6百萬元至人民幣4百萬元(不含實報實銷開支)，乃經本公司及栢淳會計師事務所有限公司審慎考慮並經公平磋商後釐定，當中已計及(其中包括)本公司業務發展、預期審計範圍、審計時間表及核數師資源。重新委任本公司核數師已由本公司審核委員會審閱，並建議董事會將重新委任事宜提呈股東週年大會續會以供股東批准。本公司將於股東週年大會續會上提呈普通決議案，以供股東審議及酌情批准有關重新委任並授權董事會釐定核數師之薪酬。

---

## 董事會函件

---

### 4. 股東週年大會續會

股東週年大會續會通告載於本通函第7至8頁。於股東週年大會續會上，將提呈有關(i)採納二零二五年年報；及(ii)重新委任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金之普通決議案。

### 5. 應採取的行動

本通函隨附股東週年大會續會所用的代表委任表格，該表格亦會刊發在聯交所的指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.chste.com](http://www.chste.com))上。無論閣下是否有意出席股東週年大會續會或其任何續會，亦請閣下按照代表委任表格所印列的指示將表格填妥，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會續會或其任何續會舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會續會或其任何續會，並於會上投票。如已送交代表委任表格的股東出席股東週年大會續會，則其代表委任表格將視作已被註銷。

### 6. 投票表決

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上須以投票表決方式投票。因此，根據組織章程細則第90條，股東週年大會續會主席將就提呈之各項決議案於股東週年大會續會上要求以投票方式表決。以本公司名義登記的庫存股份(如有)及股份於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑，就上市規則而言，以中央結算系統名義持有的庫存股份應於本公司股東大會上放棄表決。

### 7. 推薦建議

董事認為，建議(a)採納二零二五年年報；及(b)重新委任本公司核數師的普通決議案各自符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會續會上投票贊成將提呈的普通決議案。概無股東須就將於股東週年大會續會上提呈的任何普通決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 8. 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東週年大會續會及於會上投票的權利，自二零二六年七月十七日(星期五)至二零二六年七月二十二日(星期三)為止(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。為符合出席股東週年大會續會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同有關股票須於二零二六年七月十六日(星期四)下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 9. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而刊載有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國高速傳動設備集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
李祖濱  
謹啟

二零二六年六月二十九日

---

## 股東週年大會續會通告

---



**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)

### 股東週年大會續會通告

茲通告中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年七月二十二日(星期三)下午三時正假座中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店悟壹廳舉行股東週年大會續會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納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及董事(「董事」)會與核數師報告；及
2. 重新委任栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命  
中國高速傳動設備集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
李祖濱

香港，二零二六年六月二十九日

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited  
P.O. Box 31119  
Grand Pavilion, Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman KY1-1205  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈  
13樓1302室

---

## 股東週年大會續會通告

---

附註：

1. 本公司將於二零二六年七月十七日(星期五)至二零二六年七月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於大會上投票,所有正式填妥的過戶表格連同有關股票,必須於二零二六年七月十六日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表,代其出席及以投票表決方式投票。身為兩股或以上本公司股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人,並代其以投票表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司任何股份之聯名持有人,任何一位聯名持有人均可根據所持之本公司股份親身或委派代表投票,猶如彼為唯一有權表決者。若多於一位聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會續會,則只有其中排名較前者有權就有關聯名持有股份投票,就此而言,排名之先後乃經參照本公司股東名冊上該聯名持股之持有人姓名之次序而決定。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
5. 根據本公司組織章程細則第90條,大會主席將於大會上要求以投票方式表決所提呈的每項決議案。
6. 於本通告日期,董事會由執行董事李祖濱先生、袁曉宏女士及王波先生,以及獨立非執行董事劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生組成。