

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通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

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。