

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之內容概不負責，對其準備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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 核數師辭任

董事會宣佈羅兵咸永道已辭任本集團的核數師，自二零一九年十二月十一日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本集團的核數師，自二零一九年十二月十一日起生效，原因是董事會認為委任與豐盛控股有限公司(股份代號：607，本公司為其間接非全資附屬公司)所用的相同核數師事務所將符合本公司及其股東的最佳利益。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任的核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司股東及債權人垂注的事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會已確認本公司與羅兵咸永道並不存在任何分歧，且概無任何有關核數師辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦已進一步確認本公司與羅兵咸永道之間並無任何待決事宜。

董事會及審核委員會建議委任天職香港會計師事務所有限公司(「天職」)作為本集團的核數師(「建議委任」)以填補羅兵咸永道辭任之後的臨時空缺。天職目前正在辦理與建議委任有關的若干內部程序。一經作出正式委任後，本公司將另行刊發公告知會股東。

董事會謹此就羅兵咸永道過去為本集團提供的專業服務表示衷心感謝。

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，二零一九年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、汪正兵先生、周志瑾先生、鄭青女士、顧曉斌先生；非執行董事為袁志平先生；以及獨立非執行董事為陳友正博士、蔣建華女士、江希和先生、Nathan Yu Li先生。