



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)

二零零八年六月二十日舉行的股東週年大會的結果

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)於二零零八年六月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求以投票表決方式就二零零八年五月二十九日股東週年大會通告所載全部決議案投票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,245,000,000股股份，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票不受限制。合共持有1,219,391,195股股份(佔本公司已發行股份總數約97.943068%)的本公司股東及授權代表出席股東週年大會。

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。由於過半數出席股東週年大會的股東及授權代表投票贊成決議案，故所有決議案已以普通決議案形式獲股東批准及通過，投票表決結果的詳情如下：

| 普通決議案 | | 所投票數及佔所投 總票數的概約百分比 | | 所投總票數 |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 接納及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 849,299,843 (99.999882%) | 1,000 (0.000118%) | 849,300,843 |
| 2 | 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 844,807,843 (99.999882%) | 1,000 (0.000118%) | 844,808,843 |

| 普通決議案 | | 所投票數及佔所投 總票數的概約百分比 | | 所投總票數 |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3 | (a) 重選朱科鳴先生作為非執行董事 | 838,453,045 (98.879410%) | 9,502,101 (1.120590%) | 847,955,146 |
| | (b) 重選張偉先生作為非執行董事 | 844,882,145 (99.637599%) | 3,073,001 (0.362401%) | 847,955,146 |
| | (c) 重選朱俊生先生作為獨立非執行董事 | 847,861,146 (99.988915%) | 94,000 (0.011085%) | 847,955,146 |
| | (d) 重選陳世敏先生作為獨立非執行董事 | 847,861,146 (99.988915%) | 94,000 (0.011085%) | 847,955,146 |
| | (e) 授權本公司董事會釐定董事酬金 | 837,933,146 (98.828471%) | 9,933,000 (1.171529%) | 847,866,146 |
| 4 | 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 849,299,843 (99.999882%) | 1,000 (0.000118%) | 849,300,843 |
| 5 | 授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。 | 647,490,153 (78.241359%) | 180,064,690 (21.758641%) | 827,554,843 |
| 6 | 授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。 | 844,807,843 (99.999882%) | 1,000 (0.000118%) | 844,808,843 |
| 7 | 藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。 | 709,941,949 (85.788370%) | 117,608,394 (14.211630%) | 827,550,343 |

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
公司秘書
呂榮匡

香港，二零零八年六月二十日

於本公告日期，執行董事為胡日明先生、陳永道先生、陸遜先生、李聖強先生、劉建國先生及廖恩榮先生；非執行董事為朱科鳴先生及張偉先生；獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生及陳世敏先生。

* 僅供識別