

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，並明確表示概不會就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)

## 二零一三年六月二十一日舉行的股東週年大會結果

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)於二零一三年六月二十一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二零一三年四月二十六日股東週年大會通告所載全部決議案投票。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股本為1,362,743,556股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦權其持有人出席股東週年大會並須放棄表決贊成決議案。概無股份持有人須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

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。由於出席股東週年大會的股東及經授權受委代表所投票數中逾半數贊成下列所有決議案，因此所有該等決議案已獲股東批准及通過作為普通決議案。投票表決的詳情如下：

\* 僅供識別

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的 概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1	省覽及通過本公司截至二零一二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。	762,558,010 (100%)	0 (0%)	762,558,010
2	(a) 重選胡日明先生為執行董事。	741,675,305 (97.261493%)	20,882,705 (2.738507%)	762,558,010
	(b) 重選金懋驥先生為執行董事。	746,761,999 (97.928550%)	15,796,011 (2.071450%)	762,558,010
	(c) 重選朱俊生先生為獨立非執行董事。	706,936,415 (92.705920%)	55,621,595 (7.294080%)	762,558,010
	(d) 重選陳世敏先生為獨立非執行董事。	757,157,010 (99.291726%)	5,401,000 (0.708274%)	762,558,010
	(e) 重選蔣建華女士為獨立非執行董事。	762,558,010 (100%)	0 (0%)	762,558,010
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	746,762,010 (100%)	0 (0%)	746,762,010
3	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。	762,557,999 (99.999999%)	11 (0.000001%)	762,558,010
4	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	588,708,809 (77.201839%)	173,849,201 (22.798161%)	762,558,010
5	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	762,557,010 (99.999869%)	1,000 (0.000131%)	762,558,010
6	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。	588,708,809 (77.201839%)	173,849,201 (22.798161%)	762,558,010

承董事會命  
公司秘書  
呂榮匡

香港，二零一三年六月二十一日

於本公告刊發日期，本公司的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、廖恩榮先生及金懋驥先生；獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生、陳世敏先生及蔣建華女士。