

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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)

二零一五年六月二十六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」)於二零一五年六月二十六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二零一五年五月二十七日股東週年大會通告所載全部決議案表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,635,291,556股股份，此乃賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成各項決議案。概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於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。由於過半數出席股東週年大會的股東及授權代表投票贊成全部下列決議案，故所有該等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二零一四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。	989,116,982 (100.000000%)	0 (0%)	989,116,982
2	(a) 重選胡日明先生作為執行董事	918,777,644 (92.888674%)	70,339,338 (7.111326%)	989,116,982
	(b) 重選劉建國先生作為執行董事	795,380,009 (80.488898%)	192,805,973 (19.511102%)	988,185,982
	(c) 重選朱俊生先生作為獨立非執行董事	972,015,982 (98.271084%)	17,101,000 (1.728916%)	989,116,982
	(d) 重選蔣建華女士作為獨立非執行董事	972,015,982 (98.271084%)	17,101,000 (1.728916%)	989,116,982
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	988,185,982 (99.905876%)	931,000 (0.094124%)	989,116,982
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。	989,116,982 (100.000000%)	0 (0.000000%)	989,116,982
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。	819,075,875 (82.808797%)	170,041,107 (17.191203%)	989,116,982
5	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	989,116,982 (100.000000%)	0 (0.000000%)	989,116,982
6	藉加入本公司購回的股份以擴大發行本公司股份的一般授權。	823,171,875 (83.222904%)	165,945,107 (16.777096%)	989,116,982

承董事會命
公司秘書
呂榮匡

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡日明先生、陳永道先生、陸遜先生、劉建國先生、廖恩榮先生及金懋驥先生；以及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。

* 僅供識別