

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，概不會就因本公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)

**執行董事的辭任、
授權代表的變更
及**

修改股東週年大會通函及股東週年大會通告

執行董事的辭任

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖恩榮先生(「廖先生」)已提交其辭任本公司執行董事的辭呈，自二零一六年六月三日起生效，原因在於彼年事及專注於其他事務。

廖先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關其辭任的其他事項需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人注意。

董事會藉此機會感謝廖先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

本公司授權代表的變更

廖先生亦自二零一六年六月三日起不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任本公司的授權代表(「授權代表」)。

本公司主席、行政總裁兼執行董事胡日明先生已獲委任為授權代表，自二零一六年六月三日起生效。

修改股東週年大會通函及股東週年大會通告

茲提述本公司日期為二零一六年五月十八日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一六年五月十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司就(其中包括)重選董事而將於二零一六年六月十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於廖先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告內所載有關重選廖先生為執行董事的普通決議案不再適用，且不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。務請本公司股東閱覽股東週年大會通告(包括其附註)，以了解仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、代表委任表格及其他相關事宜的詳情。

除上文披露者外，股東週年大會通函及股東週年大會通告內所載的資料概無其他變動。本公司不會另行刊發股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
主席
胡日明

香港，二零一六年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為胡日明先生、陳永道先生、廖恩榮先生、勾建輝先生、汪正兵先生、周志瑾先生及胡吉春先生；以及獨立非執行董事為江希和先生、朱俊生先生、陳世敏先生及蔣建華女士。