

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)

二零二二年五月十六日(星期一)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」)於二零二二年五月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二零二二年四月二十二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。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須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。由於出席股東週年大會的股東及授權代表就下列所有決議案投票贊成票數分別均達投票總數一半以上，所有該等決議案已以普通決議案形式獲本公司股東批准及通過。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二零二一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。	1,336,364,479 (99.456503%)	7,302,796 (0.543497%)	1,343,667,275
2.	(i) 重選胡日明先生為本公司執行董事。	1,328,112,327 (98.842351%)	15,554,948 (1.157649%)	1,343,667,275
	(ii) 重選陳永道先生為本公司執行董事。	1,312,023,273 (97.644953%)	31,644,002 (2.355047%)	1,343,667,275

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	
	(iii) 重選汪正兵先生為本公司執行董事。	1,336,170,327 (99.442053%)	7,496,948 (0.557947%)	1,343,667,275
	(iv) 重選鄭青女士為本公司執行董事。	1,336,170,327 (99.442053%)	7,496,948 (0.557947%)	1,343,667,275
	(v) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,343,666,275 (99.999926%)	1,000 (0.000074%)	1,343,667,275
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,338,143,775 (99.588924%)	5,523,500 (0.411076%)	1,343,667,275
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。	1,243,643,956 (92.555946%)	100,023,319 (7.444054%)	1,343,667,275
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	1,342,889,275 (99.942099%)	778,000 (0.057901%)	1,343,667,275
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。	1,244,419,844 (92.613690%)	99,247,431 (7.386310%)	1,343,667,275

附註：

(a) 本公司董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 胡吉春先生、胡日明先生及蔣建華女士親身出席股東週年大會
- 陳永道先生、汪正兵先生、周志瑾先生、鄭青女士、顧曉斌先生、房堅先生、江希和先生、陳友正博士及Nathan Yu Li先生通過電話會議出席股東週年大會

承董事會命
公司秘書
呂榮匡

香港，二零二二年五月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡吉春先生、胡日明先生、陳永道先生、汪正兵先生、周志瑾先生、鄭青女士、顧曉斌先生及房堅先生；以及本公司獨立非執行董事為江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生。

* 僅供識別