

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)

**(1) 二零二四年六月二十日(星期四)舉行的股東週年大會結果
及
(2) 採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則**

(1) 二零二四年六月二十日(星期四)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」)於二零二四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二零二四年五月二十四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各普通決議案投票贊成的票數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。由於出席股東週年大會的股東及授權代表就特別決議案投票贊成的票數均達投票總數四分之三以上，該決議案已以特別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二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及獨立核數師報告。	624,991,740 (99.926773%)	458,000 (0.073227%)	625,449,740
2.	(i) 重選胡吉春先生為本公司執行董事。	625,344,740 (99.983212%)	105,000 (0.016788%)	625,449,740
	(ii) 重選周志瑾先生為本公司執行董事。	625,356,748 (99.985132%)	92,992 (0.014868%)	625,449,740
	(iii) 重選房堅先生為本公司執行董事。	625,356,748 (99.985132%)	92,992 (0.014868%)	625,449,740
	(iv) 重選江希和先生為本公司獨立非執行董事。	625,217,748 (99.962908%)	231,992 (0.037092%)	625,449,740
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	625,448,740 (99.999840%)	1,000 (0.000160%)	625,449,740
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。	625,448,740 (99.999840%)	1,000 (0.000160%)	625,449,740
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。	612,932,693 (97.998713%)	12,517,047 (2.001287%)	625,449,740
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	625,449,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)	625,449,740

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	
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。	612,932,693 (97.998713%)	12,517,047 (2.001287%)	625,449,740
特別決議案		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	
7.	批准對本公司現有第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則作出建議修訂並採納本公司第三份經修訂及重列的組織章程大綱及細則（「經修訂組織章程大綱及細則」），以取代及排除本公司現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書進行必要的所有事項，以使建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則生效。	625,449,740 (100.000000%)	0 (0.000000%)	625,449,740

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、周志瑾先生、鄭青女士、顧曉斌先生、江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生已親身出席股東週年大會
- 陳永道先生及房堅先生以電話會議的方式出席股東週年大會

(2) 採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關修訂的詳情，請參閱本公司日期為二零二四年五月二十四日的通函附錄三。

經修訂組織章程大綱及細則將於二零二四年六月二十日生效，其全文可在香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.chste.com)的網站上查閱。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
主席
胡吉春

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、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