

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因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)

**(1)委任執行董事**

**(2)委任獨立非執行董事**

**(3)執行董事及獨立非執行董事辭任**

**及**

**(4)董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二六年一月十六日起：

- (1) 李祖濱先生獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 謝文傑先生獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
- (3) 盧遠矚先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 劉正揚先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (5) 胡吉春先生辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (6) 陳永道先生辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員；
- (7) 周志瑾先生辭任執行董事；
- (8) 鄭青女士辭任執行董事；
- (9) 顧曉斌先生辭任執行董事；

- (10) 江希和先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (11) 陳友正博士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (12) Nathan Yu Li先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。

## 委任執行董事

中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已委任李祖濱先生（「李先生」）為執行董事，自二零二六年一月十六日起生效。李先生獲委任後將擔任本公司薪酬委員會成員。

李祖濱先生，56歲，於二零二零年五月畢業於美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院，獲得工商管理博士學位。

李先生自二零零零年七月至二零零一年六月於江蘇省氣象臺信息服務科擔任信息服務科信息服務工程師及行政執法專員。彼自二零零一年七月至二零零二年五月於深圳泰思科技有限公司南京分公司擔任經理及IE工程師，自二零零二年六月至二零零三年五月於馬勒（南京）發動機配件有限公司擔任經理，並自二零零三年六月至二零零四年七月於中國沃爾瑪南京分公司購物中心新街口店擔任助理薪酬福利經理。李先生亦自二零零四年八月至二零零五年三月於上海拓晟管理諮詢有限公司擔任項目經理，及自二零零五年四月至二零一零年十一月於上海智比企業管理諮詢有限公司擔任執行董事。彼自二零一零年七月至二零一二年六月於南京建工產業集團有限公司擔任執行總裁，自二零一二年三月起於上海德銳人效管理諮詢有限公司擔任執行董事，並自二零一八年四月起於江蘇德銳管理科技有限公司擔任執行董事。

根據本公司與李先生訂立的服務協議，李先生作為執行董事的任期自二零二六年一月十六日起計為期三年，除非本公司或李先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據服務協議條款予以終止。李先生須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）退任及重選。李先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金，並有權收取本公司可能決定派付的相關酌情花紅。有關金額乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

## 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，董事會已委任謝文傑先生（「謝先生」）、盧遠曠先生（「盧先生」）及劉正揚先生（「劉先生」）為獨立非執行董事，自二零二六年一月十六日起生效。彼等獲委任後，謝先生將擔任本公司薪酬委員會成員、盧先生將擔任提名委員會主席及審核委員會成員，而劉先生將擔任本公司審核委員會主席。

**謝文傑先生**，51歲，於一九九七年七月獲得澳洲新南威爾斯臥龍崗大學商學學士學位，主修會計及金融。謝先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師及香港會計師公會會員。

謝先生於會計及財務管理方面具有約29年經驗。於一九九七年至二零零七年期間，彼曾於多間國際會計師事務所工作。謝先生曾擔任以下職位：(i)於二零零七年一月至二零零八年一月擔任飛旭電子有限公司企業會計總監；(ii)於二零零八年三月至二零一零年八月擔任復星國際有限公司（股份代號：656）合資格會計師；(iii)於二零一零年九月至二零一八年十一月擔任順風國際清潔能源有限公司（股份代號：1165）首席財務官及公司秘書；及(iv)分別自二零一九年五月起及二零一九年七月起擔任中國科技產業集團有限公司（股份代號：8111）首席財務官及執行董事，並自二零二四年十二月三十日起由首席財務官調任首席執行官。

謝先生自二零一四年九月起擔任北京健康（控股）有限公司（前稱正峰集團有限公司）（股份代號：2389）獨立非執行董事，及自二零一六年一月起擔任北京體育文化產業集團有限公司（前稱瀚洋物流控股有限公司）（股份代號：1803）獨立非執行董事。

根據本公司與謝先生訂立的委任函，謝先生作為獨立非執行董事的任期自二零二六年一月十六日起計為期三年，除非本公司或謝先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。謝先生須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。謝先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

**盧遠曠先生**，48歲，持有經濟學博士學位。盧先生於一九九九年七月取得中國北京市的北京大學應用化學及經濟學雙學士學位，於二零零二年七月取得中國北京市的北京大學工業經濟學碩士學位，並於二零零七年四月取得新加坡的新加坡國立大學經濟學博士學位。

盧先生在教育行業擁有約20年經驗。自二零零六年九月至二零二零年七月，盧先生先後為中央財經大學中國經濟與管理研究院助理教授、副教授及教授。自二零二零年八月至二零二二年二月，盧先生為中山大學國際金融學院教授。自二零二二年三月起，盧先生一直為北京科技大學經濟管理學院教授，研究領域包括經濟及管理。

盧先生曾擔任以下職位：(i)於二零一六年三月至二零一七年一月擔任北京富基金融通科技有限公司(股票代碼：NASDAQ：EFUT)的獨立非執行董事；(ii)於二零一七年三月至二零二二年十月擔任國聯證券股份有限公司(現稱國聯民生證券股份有限公司，上海證券交易所(股票代碼：601456)及聯交所主板(股份代號：1456)上市公司)的獨立非執行董事；(iii)於二零一八年十二月至二零二四年十二月擔任北京天宜上佳高新材料股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：688033))的獨立董事；(iv)於二零一八年十二月至二零二五年一月擔任北京辰安科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司(股票代碼：300523))的獨立董事；及(v)於二零二四年八月至二零二五年十月擔任無錫農村商業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600908))外部監事。

盧先生亦擔任以下職位：(i)自二零二四年四月起擔任出門問問有限公司(股份代號：2438)獨立非執行董事；(ii)自二零二四年十二月起擔任北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：002878))獨立董事。

於二零一一年十二月，盧先生入選中國教育部新世紀優秀人才支持計劃。於二零一五年一月，盧先生獲霍英東教育基金會授予高等院校青年教師獎三等獎。於二零一七年九月，盧先生被北京市教育委員會評為北京市優秀教師。

根據本公司與盧先生訂立的委任函，盧先生作為獨立非執行董事的任期自二零二六年一月十六日起計為期三年，除非本公司或盧先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。盧先生須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。盧先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

**劉正揚先生**，44歲，擁有逾16年的會計、財務及顧問經驗。彼分別自二零二六年一月起及自二零二五年十月起擔任運鴻硅鑫集團控股有限公司(股份代號：8349)及環球印館控股有限公司(股份代號：8448)獨立非執行董事(兩家公司均為聯交所GEM上市公司)。

劉先生為以下公司的獨立非執行董事：(i)於二零二二年十二月至二零二五年八月期間擔任亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)獨立非執行董事；(ii)於二零二二年十二月至二零二四年十月期間擔任正味集團控股有限公司(股份代號：2147)獨立非執行董事；(iii)於二零二二年三月至二零二二年十二月期間擔任豐銀禾控股有限公司(前稱匯聯金融服務控股有限公司，其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8030)獨立非執行董事；及(iv)於二零二零年十二月至二零二二年四月期間擔任匯森股份集團有限公司(前稱匯森家居國際集團有限公司，股份代號：2127)獨立非執行董事。

劉先生分別於二零零三年十月及二零零二年十月於澳洲昆士蘭科技大學取得商業學碩士學位(市場行銷)及商業學學士學位(會計學)。劉先生於二零一二年七月成為澳洲註冊管理會計師公會會員、於二零一一年六月成為英國特許管理會計師公會會員，以及於二零一零年十二月成為澳洲會計師公會會員。

根據本公司與劉先生訂立的委任函，劉先生作為獨立非執行董事的任期自二零二六年一月十六日起計為期三年，除非本公司或劉先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。劉先生須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。劉先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

### **執行董事及獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，胡吉春先生(「**胡先生**」)、陳永道先生(「**陳先生**」)、周志瑾先生(「**周先生**」)、鄭青女士(「**鄭女士**」)及顧曉斌先生(「**顧先生**」)因專注於其他事務，已提交辭職報告，自二零二六年一月十六日起辭任執行董事。彼等辭任後，胡先生不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，而陳先生不再擔任本公司薪酬委員會成員。

董事會亦宣佈，江希和先生（「江先生」）、陳友正博士（「陳博士」）及Nathan Yu Li先生因專注於其他事務，已提交辭職報告，自二零二六年一月十六日起辭任獨立非執行董事。彼等辭任後，江先生不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；陳博士不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席；而Nathan Yu Li先生不再擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

胡先生、陳先生、周先生、鄭女士、顧先生、江先生、陳博士及Nathan Yu Li先生已向董事會確認，彼等與本公司在任何方面並無意見分歧，亦無就其辭任的任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對胡先生、陳先生、周先生、鄭女士、顧先生、江先生、陳博士及Nathan Yu Li先生於彼等在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **董事確認**

謝先生、盧先生及劉先生已確認(i)其就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無關連；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

李先生、謝先生、盧先生及劉先生已分別於二零二六年一月十六日獲取根據上市規則第3.09D條的法律意見，並確認彼知悉作為董事的責任。

除本公告披露者外，李先生、謝先生、盧先生及劉先生均(i)無及／或不被視作於本公司股份或相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉；(ii)無於過往三年在香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連；及(v)無任何其他主要委任或專業資格。

除本公告披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須由本公司披露的其他資料，亦無就委任李先生、謝先生、盧先生及劉先生須提請本公司股東垂注的其他事項。

在此等四名新委任董事中，李先生為本公司控股股東豐盛控股有限公司（股份代號：607）推薦的董事。董事會謹藉此機會歡迎李先生、謝先生、盧先生及劉先生履新。

## 董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二六年一月十六日起上述董事變動後，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員載列如下：

|       |   |                              |
|-------|---|------------------------------|
| 審核委員會 | : | 劉正揚先生 (主席)<br>蔣建華女士<br>盧遠矚先生 |
| 薪酬委員會 | : | 蔣建華女士 (主席)<br>李祖濱先生<br>謝文傑先生 |
| 提名委員會 | : | 盧遠矚先生 (主席)<br>葉興明先生<br>蔣建華女士 |

承董事會命  
中國高速傳動設備集團有限公司  
執行董事  
胡曰明先生

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，執行董事為胡曰明先生及李祖濱先生；非執行董事為葉興明先生；以及獨立非執行董事為蔣建華女士、謝文傑先生、盧遠矚先生及劉正揚先生。

\* 僅供識別