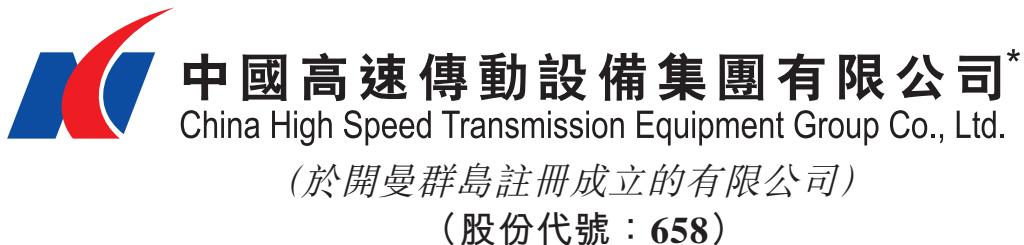


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 董事名單與其角色及職能

自二零二六年一月十六日起，中國高速傳動設備集團有限公司的董事會（「董事會」）成員如下。

#### 執行董事：

胡曰明先生  
李祖濱先生

#### 非執行董事：

葉興明先生

#### 獨立非執行董事：

蔣建華女士  
謝文傑先生  
盧遠矚先生  
劉正揚先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡曰明先生				
李祖濱先生			M	
葉興明先生				M
蔣建華女士		M	C	M
謝文傑先生			M	
盧遠矚先生		M		C
劉正揚先生		C		

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二六年一月十六日

\* 僅供識別