

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)

**委任聯席公司秘書
及
授權代表變更**

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」)謹此宣佈，司徒瑩女士(「司徒女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二六年一月二十四日起生效。本公司現任公司秘書呂榮匡先生(「呂先生」)將繼續任職，並擔任另一聯席公司秘書。

董事會進一步宣佈，司徒女士已接替呂先生，獲委任為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)，自二零二六年一月二十四日起生效。本公司現任授權代表、執行董事胡日明先生(「胡先生」)將繼續任職，並擔任另一授權代表。

司徒女士的履歷詳情載列如下：

司徒瑩女士，49歲，於一九九八年獲香港中文大學頒授工商管理(會計)學士學位。司徒女士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。司徒女士於財務及公司秘書事宜領域擁有逾20年經驗，包括曾任職於一家國際會計師事務所，現擔任本公司控股股東豐盛控股有限公司(股份代號：607)(「豐盛」)之公司秘書。

於上述委任後，呂先生與司徒女士自二零二六年一月二十四日起擔任本公司之聯席公司秘書。

胡先生與司徒女士自二零二六年一月二十四日起擔任本公司之授權代表。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
非執行董事
葉興明先生

香港，二零二六年一月二十五日

於本公告日期，執行董事為胡日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