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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告，中國高速傳動設備集團有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年三月三十一日(星期二)下午三時正在中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店焐壹聽召開及舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

1. 罷免國衞會計師事務所有限公司為本公司之核數師，即時生效。

2. 待罷免國衞會計師事務所有限公司為本公司核數師的決議案獲通過後，委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
執行董事
李祖濱

香港，二零二六年三月十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以投票表決方式投票。身為兩股或以上本公司股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其以投票表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

3. 本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)至二零二六年三月三十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為確認股東身份是否有權出席

大會並於大會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年三月二十五日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票(視情況而定)。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會，其代表委任表格將被視為已撤回。

5. 倘為股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份投票(不論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則優先者投票(不論親身或透過受委代表)後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。

6. 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。

7. 於本通告日期，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、劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生。