

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)

- (1)董事辭任；
(2)授權代表變更；
(3)董事委員會組成變更；
及
(4)未能符合上市規則

董事會謹此宣佈，即時生效：

1. 胡日明先生辭任執行董事及授權代表；
2. 葉興明先生辭任非執行董事；
3. 蔣建華女士辭任獨立非執行董事；
4. 李祖濱先生獲委任為授權代表；
5. 謝文傑先生獲委任為審核委員會及提名委員會之新成員以及薪酬委員會的主席；及
6. 劉正揚先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會之新成員。

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈如下：

執行董事辭任

董事會於二零二六年三月二十三日接獲胡日明先生（「**胡先生**」）向本公司所遞交辭任其執行董事職務之辭呈，惟未提供任何理由且其辭任即時生效。胡先生辭任執行董事後，彼亦根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條不再為本公司的授權代表（「**授權代表**」）。

於本公告日期，胡先生並無表達與董事會有任何爭拗，且董事會確認並無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東（「**股東**」）垂注。

非執行董事辭任

董事會於二零二六年三月二十三日接獲葉興明先生（「**葉先生**」）向本公司所遞交辭任其非執行董事職務之辭呈，惟未提供任何理由且其辭任即時生效。隨其辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

於本公告日期，葉先生並無表達與董事會有任何爭拗，且董事會確認並無有關其辭任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會於二零二六年三月二十三日接獲蔣建華女士（「**蔣女士**」）向本公司所遞交辭呈，彼因與若干現任董事就若干事項存在重大分歧而辭任其獨立非執行董事職務，且其辭任即時生效。隨其辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。

董事會謹此對葉先生及蔣女士於彼等在任期間為本公司作出之貢獻致以謝意。

授權代表變更

胡先生辭任後，執行董事李祖濱先生已為接替胡先生即時生效獲委任為授權代表，以填補胡先生所留下之空缺。

董事委員會組成變更

蔣女士及葉先生辭任後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成已即時生效重組如下：

- (1) 獨立非執行董事謝文傑先生獲委任為審核委員會及提名委員會的新成員以及薪酬委員會的主席；及
- (2) 獨立非執行董事劉正揚先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會的新成員。

未能符合上市規則

於上述辭任後，本公司未能符合上市規則的下列規定：

- (1) 上市規則第13.92條項下的要求，當中規定上市發行人之董事會須有不同性別的董事；
- (2) 上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第B.3.5條項下的規定，當中規定上市發行人須委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

董事會正在物色合適的女性候選人以填補董事及提名委員會一名成員的空缺，並將盡其全力確保在切實可行的情況下盡快委任合適的候選人，並無論如何自本公告日期起計三個月內重新符合上市規則的規定。本公司將適時作出進一步公告。

儘管董事發生變動，本公司的生產及運營仍然正常穩定。尤其是，本公司的主要附屬公司南京高速齒輪製造有限公司繼續高效運營，其研發、生產及運營團隊均有效運作。

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，二零二六年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為李祖濱先生以及獨立非執行董事為劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生。

* 僅供識別