

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。



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)

成立提名委員會

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員欣然宣佈，董事會已議決成立提名委員會(「提名委員會」)，自二零一二年四月一日起生效。

提名委員會成員須由本公司三名董事組成，其中大部份成員須為獨立非執行董事。提名委員會首任成員為胡日明先生、朱俊生先生及江希和先生，首任主席為胡日明先生(董事會主席)。

承董事會命

中國高速傳動設備集團有限公司

主席

胡日明

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡日明先生、陳永道先生、陸遜先生、李聖強先生、劉建國先生、廖恩榮先生及金懋驥先生；而獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生及陳世敏先生。

* 僅供識別