

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分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)

## 更改將於二零二五年六月二十七日舉行之股東特別大會地點

茲提述(i)中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月三日之股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)及用於股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)；(ii)日期為二零二五年四月二十二日及二零二五年五月七日之公告(「延期公告」)，內容有關(其中包括)將於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十時正舉行延期之股東特別大會(「延期之股東特別大會」)，即與本公司股東週年大會(「股東週年大會」)同日召開；及(iii)日期為二零二五年六月五日之股東週年大會通告。

由於延期之股東特別大會及股東週年大會將於同日舉行，根據組織章程細則第86.6條，董事會認為於與股東週年大會不同的地點召開延期之股東特別大會不適當、不切實際、不合理及／或不理想。董事會因此已決定行使其酌情權並特此宣佈延期之股東特別大會的地點將更改為中國江蘇省金湖縣淮河西路298號金湖明發國際大酒店金湖廳，與股東週年大會地點相同。

除(i)延期之股東特別大會地點更改及(ii)延期公告內載列的延期之股東特別大會之經修訂日期及時間以及經修訂暫停辦理股份過戶登記手續之期間外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料(包括但不限於將予審議的決議案)將維持不變。代表委任表格仍將有效，本公司股東如已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席延期之股東特別大會的股東務請留意上述延期之股東特別大會地點的更改。

承董事會命  
中國高速傳動設備集團有限公司  
主席  
胡吉春

香港，二零二五年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、周志瑾先生、鄭青女士及顧曉斌先生；獨立非執行董事為江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生。

\* 僅供識別