

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之有限公司)
(股份代號：658)

董事會會議通告

茲通告中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹定於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，目的如下(其中包括)：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度經審計年度業績；
2. 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度經審計年度業績公告草稿；及
3. 商討派付截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司之末期股息(如有)。

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，二零一九年三月十九日

於本公告日期，執行董事為陳永道先生、汪正兵先生、周志瑾先生、胡吉春先生及鄭青女士；非執行董事為胡日明先生及袁志平先生；以及獨立非執行董事為陳友正博士、蔣建華女士、江希和先生及Nathan Yu Li先生。

* 僅供識別