

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)

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」)謹定於二零一五年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零一四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二零一四年十二月三十一日止年度經審計年度業績公告草稿；
3. 商討派付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(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，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，分別為胡日明先生、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；以及四名獨立非執行董事，分別為江希和先生、朱俊生先生、陳世敏先生及蔣建華女士。

* 僅供識別