

香港交易及結算所有限公司以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)

委任核數師

茲提述中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年六月二十七日的公告(「結果公告」)，內容有關(i)股東週年大會結果及(ii)本公司核數師空缺。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與結果公告中所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已邀請數間核數師事務所就本公司核數師職位比選，最終三間事務所已於規定期限前提交比選文件，經考慮及本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦建議後，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已獲委任為本集團新任核數師，自二零二五年九月六日起生效，以填補本公司核數師(「核數師」)的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任」)。

審核委員會於評估委任國衛為新任核數師時已考慮若干因素，包括但不限於(i)國衛的審核建議；(ii)其向於香港聯合交易所有限公司上市的公司提供審核服務的經驗、知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團及其客觀性；及(iv)其資源及勝任能力。

基於上文所述，審核委員會認為，國衛符合資格及適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為，委任符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益。

委任亦已根據本公司組織章程細則(「細則」)獲獨立機構(「獨立機構」)批准。

委任詳情載列如下：

鑒於有關續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師的決議案未獲股東週年大會通過，導致核數師職位出現臨時空缺。董事會認為，若本公司核數師從缺，將不符合本公司及股東的整體最佳利益，因為會有延遲或干擾本公司財務報表編製的風險，繼而影響其遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的能力，以及維持上市地位而不暫停或中斷本公司股份交易的能力。

鑒於(其中包括)以上所述以及本公司獲得的法律意見(就此法律意見，保留而非放棄相關法律特權)，董事會(包括全體獨立非執行董事)認為：

- (a) 董事會填補核數師的臨時空缺符合本公司的利益，根據細則第207條，委任須經獨立機構批准；
- (b) 為滿足細則第207條的要求，董事會根據細則第166條設立獨立機構符合本公司利益，董事會獲授權設立任何委員會來管理本公司的任何事務，並可任命任何人士作為該等委員會的成員；及
- (c) 五名人士獲委任為獨立機構的成員。獨立機構各成員確認彼等獨立於董事會及本公司。該等人士的資格載列如下：
 - a. 一名中華人民共和國(「中國」)大學教授，擔任其所屬大學的會計學院院長，並於交通銀行股份有限公司博士後科研工作站擔任博士後合作導師，多個政府領導基金的投資委員會委員，有超過十年的會計教學經驗，並有擔任中國上市公司獨立董事的經驗。彼曾任中國財政部首屆管理會計諮詢專家成員。彼專注於人工智能及產業應用領域的研究及投資；
 - b. 一名中國資深大學教授，任職於其所屬大學的會計學院，並擔任博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，中國會計學會理事及管理會計專業委員會委員，以及曾任上海市成本研究會副會長，其研究主要聚焦於中國企業的管理會計課題，並有超過35年的會計教學經驗；

- c. 一名中國大學教授，任職於其所屬大學的會計系，並擔任博士生導師，其為中國註冊會計師，中國會計學會高等工科院校分會副會長，上海市審計學會副會長及常務理事，上海市成本研究會副會長，並獲選為中國財政部會計名家，並有超過19年的會計教學經驗，並有擔任中國上市公司獨立董事及中國香港特別行政區（「香港」）上市公司獨立非執行董事的經驗；
- d. 一名香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港華人會計師公會前任會長、香港證券及投資學會會員，現為會計及財務匯報局(AFRC)財務匯報檢討委員會成員，於政府及非政府機構的審計、稅務及諮詢方面具有超過20年經驗，並有擔任香港上市公司獨立非執行董事的經驗；及
- e. 一名香港的證券及期貨條例下的持牌人、香港及美國執業會計師及特許財務分析師，擁有逾20年企業融資經驗，並有擔任香港上市公司獨立非執行董事的經驗。

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，二零二五年九月七日

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；非執行董事為葉興明先生；及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