

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聯合公告的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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非旨在於或向美國境內直接或間接分發。在美國，本公告並不構成或成為購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述本公司股份並未及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且不得在美國提呈發售或出售，除非已進行登記或獲豁免遵守根據證券法的登記規定。本公司股份並未及將不會於美國進行公開發售。



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）

完 成 補 足 配 售 及 補 足 認 購

配 售 代 理

**Goldman
Sachs**

高 盛（亞 洲）有 限 責 任 公 司

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，補足配售及補足認購協議內的所有條件均已達成，並已分別於二零一零年九月十四日及二零一零年九月二十一日完成補足配售以及向賣方配發及發行補足認購股份。合共130,000,000股補足配售股份已成功按每股補足配售股份17.38港元的補足配售價配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方；同時合共130,000,000股補足認購股份（相當於緊隨發行該等補足認購股份後本公司經擴大已發行股本的約9.45%）已按每股補足認購股份17.38港元的補足認購價發行及配發予賣方。

茲提述本公司於二零一零年九月十日就（其中包括）補足配售及補足認購刊發的公告（「該公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，補足配售及補足認購協議內的所有條件均已達成，並已分別於二零一零年九月十四日及二零一零年九月二十一日完成補足配售以及向賣方配發及發行補足認購股份。合共130,000,000股補足配售股份已成功按每股補足配售股份17.38港元的補足配售價配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方；同時合共130,000,000股補足認購股份（相當於緊隨發行該等補足認購股份後本公司經擴大已發行股本的約9.45%）已按每股補足認購股份17.38港元的補足認購價發行及配發予賣方。

補足認購所得款項淨額約為2,223,000,000港元。

本公司獲賣方知會，已於二零一零年九月十四日完成配售現有的57,000,000股配售股份。

下表列出本公司於補足配售、補足認購及配售前後的股權架構：

	緊接補足配售、補足 認購及配售前		緊隨補足配售、補足 認購及配售後	
	股份	概約 %	股份	概約 %
賣方 (附註1)	268,474,024	21.56%	211,474,024	15.38%
承配人	—	—	187,000,000	13.60%
其他股東 (附註2)	976,597,039	78.44%	976,597,039	71.02%
合計	<u>1,245,071,063</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,375,071,063</u>	<u>100.00%</u>

附註

1. Fortune Apex (作為賣方) 的股東為胡日明先生、劉建國先生、陸遜先生、陳永道先生、李存璋先生 (於二零零七年八月十日辭世)、李聖強先生、廖恩榮先生、金懋驥先生、姚京生先生、陳震興先生、張學勇先生、徐泳先生、王崢嶸先生及陳勵國先生。Fortune Apex Limited或其任何股東概無持有任何債券或本公司任何其他證券，亦無持有任何購股權、衍生工具或訂立買賣本公司證券的其他安排。
2. 上表假設本公告刊發日期至交易完成當日 (包括首尾兩天) 並無根據本公司的僱員購股權計劃或因債券所附的換股權獲行使而發行任何股份。截至本公告刊發日期，(i)有根據本公司購股權計劃發行的未行使購股權，其持有人於悉數行使上述購股權後可獲得12,000,000股股份；及(ii)有未償付債券，其持有人於悉數行使債券所附的換股權後可獲得75,315,897股股份。

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，二零一零年九月二十一日

於本公告刊發日期，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；獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生及陳世敏先生。