

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)

董事名單與其角色及職能

中國高速傳動設備集團有限公司的董事會(「**董事會**」)成員如下。

執行董事：

陳永道先生
汪正兵先生
周志瑾先生
胡吉春先生
鄭青女士

非執行董事：

胡日明先生(主席)
袁志平先生

獨立非執行董事：

陳友正博士
蔣建華女士
江希和先生
Nathan Yu Li 先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳永道先生		M	
汪正兵先生			
周志瑾先生			
胡吉春先生			
鄭青女士			
胡日明先生			C
袁志平先生			
陳友正博士	M	C	
蔣建華女士			
江希和先生	C	M	M
Nathan Yu Li 先生	M		M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一八年一月十六日

* 僅供識別