

# 中國高速傳動設備集團有限公司

(「本公司」)

## 本公司股東提名人士參選董事的程序

除非以下文件已經遞交於本公司辦公室，否則除本公司董事會推薦之人外，任何人均不符合參選為董事：

- (1) 一份由有資格參加股東會議及於會上投票的成員(不可是提名的人)書面簽署的書面通知，表明其意圖提名某人參選；及
- (2) 願意參選的人需要簽署書面通知說明他願意被提名參選。

遞交該等書面通知的期限需是由發出該選舉之股東大會通知之後一天起至(i)該遞交期限開始日期之後十天；或(ii)該股東大會日期之前七天為止，兩者之間以那個日期較早為準。

以上該等通知請署名中國高速傳動設備集團有限公司的公司秘書收及以傳真(傳真號碼為+852 2891-8760 / +86 (25) 5247-2731)，或郵寄或親自送交至下列地址：

*香港銅鑼灣告士打道 262 號鵬利中心 13 樓 1302 室*

承董事會命  
中國高速傳動設備集團有限公司  
主席  
胡日明