

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

胡日明先生（主席兼行政總裁）

陳永道先生

陸遜先生

李聖強先生

劉建國先生

廖恩榮先生

金懋驥先生

獨立非執行董事

朱俊生先生

江希和先生

陳世敏先生

蔣建華女士

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。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
胡日明先生			C
陳永道先生			
陸遜先生			
李聖強先生			
劉建國先生		M	
廖恩榮先生			
金懋驥先生			
朱俊生先生	M		M
江希和先生	C	M	M
陳世敏先生	M	C	
蔣建華女士			

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

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，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，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；而獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生、陳世敏先生及蔣建華女士。

* 僅供識別