

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

### 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，蔣建華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。

中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，蔣建華女士（「蔣女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。

蔣建華女士，48歲，由一九八六年七月至二零零六年八月，歷任南京審計學院財金系金融教研室主任、系主任助理、金融學系副主任、金融學院副院長，南京審計學院助教、講師、副教授及教授。由二零零六年八月至二零零七年八月，彼任南京審計學院會計學院黨總支書記，並自二零零八年七月至今擔任南京審計學院金審學院院長。

彼於一九八六年七月畢業於上海財經大學國際金融專業本科。彼由一九九四年一月至四月參加了由世界銀行於印度舉辦有關公共工程與專案審計之培訓班。彼於一九九五年九月至一九九六年一月為南京大學經濟學專業訪問學者。由一九九六年七月至一九九九年六月，彼於天津財經學院進修，並獲取管理學碩士學位。蔣

女士於一九九九年七月至二零零零年一月工作於英國國家審計署，並於二零零一年五月在中共江蘇省委黨校學習。彼自二零零六年九月至二零零八年十二月於南京農業大學進修，並獲取管理學博士學位。

彼專長金融會計領域，並曾在此方面撰寫眾多文章及書籍，以及參與多項研究項目。彼憑藉其卓越學術及教學成就屢獲獎項，包括江蘇省「青藍工程」中青年學術帶頭人培養人人選，江蘇省「333工程」第三層次培養人人選。

蔣女士過往及現時並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務。彼自二零一二年八月起擔任南京雲海特種金屬股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司）之獨立董事。由二零零八年九月至二零一零年九月，彼亦擔任南京欣網視訊科技股份有限公司（現稱為河南大有能源股份有限公司，一家於上海證券交易所上市之公司）之獨立董事。除所披露者外，彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或擁有其他主要委任及資格。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

蔣女士獲委任之初步任期為三年，並須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後則須輪值告退）。蔣女士將有權收取董事酬金每年人民幣80,000元，有關酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會參考現行市場水平後釐定，且須不時作出審閱。

據蔣女士確認，彼知悉彼符合載於聯交所證券上市規則（「上市規則」）之獨立要求。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關蔣女士獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之任何資料。

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；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