

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公告全部或任何部分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)

內部控制檢討的主要發現及強化措施

茲提述中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年五月二十六日及二零二五年八月十二日之公告，內容有關翰達貸款及翰達債權轉讓(「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

內部控制檢討的主要發現

誠如本公司日期為二零二五年八月十二日之公告所詳述，作為本公司加強其內部控制及防止類似事件再次發生的補救措施的一部分，本公司委聘外部獨立內部控制顧問Grant Thornton(「內控顧問」)進行內部控制檢討(「內控檢討」)。內控顧問已完成內控檢討，並於二零二五年九月三十日發出中期報告(「內控檢討報告」)。

內控檢討的主要發現及相應建議的補救措施概述如下：

發現一：向相關人員分發關連人士名單。本公司目前按月編製、更新及存置關連人士名單(「關連人士名單」)。目前，該名單尚未系統化地分發至本公司各附屬公司的業務部門。因此，附屬公司在識別及處理業務營運中涉及關連人士的交易時，可能無法總是及時確認有關交易是否為與關連人士的交易。

建議採納的強化措施：建議本公司將不時更新的關連人士名單分發至各主要附屬公司的業務部門及確保業務部門的相關人員已收到及知悉本公司的關連人士。此舉可使各主要附屬公司的業務部門在客戶及供應商登記及合作過程中，以關連人士名單作為參考，從而及時有效地識別任何潛在關連人士，並向本公司報告。

發現二：於客戶及供應商登記期間識別及報告關連人士的程序。本集團的主要附屬公司已制定涵蓋客戶及供應商登記、評估及管理之流程的程序。然而，本公司尚未正式制定程序，使得其主要附屬公司向本公司負責後續合規及披露的部門提供相關資料，尤其是在此等流程中發現關連人士時。

建議採納的強化措施：建議本公司建立管理程序，以確保在新客戶或供應商的登記過程中，若發現任何關連人士，員工可迅速識別及處理，並將相關資料傳送至本公司指定部門，以作適當的合規處理及披露。

發現三：第三方借款的政策與程序。在內控顧問審閱期間，本公司並無任何第三方借款。因此，本公司尚未制定書面政策和程序，專門規管該等借款的處理、批准和授權程序。

建議採納的強化措施：建議本公司制定有關第三方借款的書面政策和程序，並標準化本公司及其主要附屬公司對第三方借款的處理、批准和授權程序。該等程序應保留適用的審計追蹤、指定生效日期及版本控制，並確保更新的政策準確反映當前流程，以便員工可根據書面政策及程序持續有效地履行職責。管理層也應定期監控和審閱此類政策，在適當時予以更新，並保留此類更新和審閱的記錄。

發現四：關於加強關連人士識別及管理程序的培訓。本公司目前向其董事提供有關上市規則最新資料的相關培訓，包括關連人士管理等管理流程。然而，現任董事均無證券或法律合規的專業背景。實施上述強化政策及程序後亦須開展進一步培訓。

建議採納的強化措施：建議本公司在強化上述政策及程序後，向相關僱員提供有關最新流程的年度培訓及／或提示，以確保所有業務部門人員明晰關連人士識別的報告及處理機制。相關培訓的出席記錄應妥善保存，以確保相關人員的參與度。此外，本公司或可考慮加強其董事會組成，委任具有法律、證券或合規背景的董事以進一步支持其於相關領域的決策。

董事會意見

經考慮內控檢討報告，董事會贊同內控顧問的觀察及建議，並承諾適當實施建議強化措施。

為支持內控顧問建議的有效實施，本公司已委聘外部專業內控顧問（「**內控強化顧問**」），以適當實施內部控制強化措施。內控強化顧問表示，在收到所有相關資料後，其可於約一週內完成對建議事項的審閱，並於其後約四週內制定詳細實施方案。本公司正與內控強化顧問合作，以提供所有相關資料、制定強化措施的實施方案及時間表。本公司將於與內控強化顧問就實施方案的時間表達成一致後，另行公告相關時間表，並將在適當時候作出進一步公告以提供最新進展。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
主席
胡吉春

香港，二零二五年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為胡吉春先生、胡曰明先生、陳永道先生、周志瑾先生、鄭青女士及顧曉斌先生；非執行董事為葉興明先生；以及獨立非執行董事為江希和先生、蔣建華女士、陳友正博士及Nathan Yu Li先生。

* 僅供識別