

香港交易及結算所有限公司以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)

- (1) 於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行的股東特別大會的
投票表決結果；
- (2) 更改核數師；
- (3) 延遲刊發截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及
年度報告；
及
- (4) 暫停買賣

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)於二零二六年三月三十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求以投票表決方式就二零二六年三月十二日股東特別大會通告所載全部決議案表決。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為1,635,291,556股股份(不含庫存股份)，此乃賦予其持有人權利可出席股東特別大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成各項決議案。概無股東根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的規定須於股東特別大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜的監票人。投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投 總票數
		贊成	反對	
1.	罷免國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，即時生效。	1,166,061,993 (88.31%)	154,420,633 (11.69%)	1,320,482,626
2.	待罷免國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師的決議案獲通過後，委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,166,061,993 (88.31%)	154,420,633 (11.69%)	1,320,482,626

由於就第1號至第2號各普通決議案投票贊成的票數均達票數50%以上，該等決議案已以普通決議案形式獲本公司股東（「股東」）批准及通過。

附註：

(a) 本公司董事於股東特別大會的出席記錄如下：

- 本公司全體董事均已親身出席股東特別大會

更改核數師

茲提述本公司日期為二零二六年二月二十六日及二零二六年三月十二日之公告（「該等公告」），以及本公司日期為二零二六年三月十二日之通函，內容有關（其中包括）建議更改本公司核數師。董事會宣佈，股東已於股東特別大會上罷免本公司核數師國衛會計師事務所有限公司。

董事會亦宣佈，栢淳會計師事務所有限公司已獲委任為本公司新任核數師，將任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

延遲刊發截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及年度報告

茲另提述該等公告，內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零二五年十二月三十一日止年度(「二零二五財年」)的年度業績(「年度業績」)及年度報告(「年報」)。董事會宣佈，由於上述罷免本公司核數師國衛會計師事務所有限公司，以及栢淳會計師事務所有限公司需要更多時間完成本公司二零二五財年綜合財務報表的核數工作，將延遲刊發截至年度業績。根據栢淳會計師事務所有限公司編製的審計計劃，其對本公司二零二五財年綜合財務報表的審計工作預計最快將於二零二六年五月底完成。

根據上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)條，本公司須於二零二五財年結束後三個月內(即二零二六年三月三十一日或之前)公佈年度業績，並於二零二五財年結束後四個月內(即二零二六年四月三十日或之前)向股東寄發年報。

由於延遲刊發年度業績，預計可能會延遲寄發年報。延遲刊發年度業績及年報構成違反上市規則第13.49(1)及13.46(2)條的規定。

根據上市規則第13.49(3)條，發行人如未能刊發初步業績，則必須根據尚未與核數師協定同意的財務業績公佈業績(如該等資料可供使用)。董事會認為，本公司現階段不宜刊發本集團二零二五財年的未經審核管理賬目，此乃由於其未必準確反映本集團的財務表現及狀況，而刊發未經審核管理賬目可能造成混淆，並可能誤導股東及本公司潛在投資者。

本公司正與栢淳會計師事務所有限公司緊密合作，以完成對本公司2025財年綜合財務報表的審計工作。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告，以知會股東及本公司潛在投資者有關年度業績及年報的任何重大進展。

暫停買賣

根據上市規則第13.50條，若發行人未按照上市規則刊發定期財務資料，聯交所一般會要求該發行人的證券暫停買賣，且暫停買賣通常會持續直至發行人刊發載有規定財務資料的公告為止。

因此，本公司股份將自二零二六年四月一日(星期三)上午九時正起暫停買賣，以待刊發年度業績，預計年度業績最快將於二零二六年五月底公佈。

股東及本公司潛在投資者在買賣或擬買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國高速傳動設備集團有限公司
執行董事
李祖濱

香港，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為李祖濱先生；以及獨立非執行董事為劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生。

* 僅供識別