

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)

延期召開董事會會議

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**」)(a)日期為二零二六年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發全年業績及(b)日期為二零二六年五月十八日之公告，有關於二零二六年五月二十九日召開董事會會議(「**董事會會議**」)，以批准本集團截至二零二五年財政年度之全年業績及刊發全年業績，並考慮派付末期股息(如有)之建議(「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會股東，於審核過程中，本公司核數師(「**核數師**」)已識別若干事項，須由本集團提供進一步資料，並由核數師執行額外審核程序。由於完成本公司截至二零二五財政年度之綜合財務報表審核工作需要額外時間，全年業績之刊發將有所延遲。

因此，原定於二零二六年五月二十九日舉行之董事會會議將予押後。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以通知股東及潛在投資者有關董事會會議重新安排之日期。

持續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二六年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至刊發全年業績為止。本公司將於適當時候行刊發進一步公告，以遵守上市規則之規定。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時，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，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為李祖濱先生、袁曉宏女士及王波先生；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。