

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。



**於二零二六年七月二十二日舉行的股東週年大會續會的投票表決結果**

謹此提述中國高速傳動設備集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年六月二十九日的通函(「**通函**」)連同其中本公司於二零二六年七月二十二日舉行的股東週年大會續會(「**股東週年大會續會**」)的通告(「**通告**」)及本公司日期為二零二六年六月二十六日的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會續會投票表決結果**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，通告所載第1至第2項提呈決議案已於二零二六年七月二十二日舉行的股東週年大會續會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會續會上就提呈決議案(「**決議案**」)的投票表決結果如下：

| 普通決議案                                                    |                                               | 投票數目(%)                 |                    |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                                          |                                               | 贊成                      | 反對                 | 投票股份<br>總數    |
| 1.                                                       | 省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告 | 1,164,700,593<br>99.17% | 9,719,272<br>0.83% | 1,174,419,865 |
| 2.                                                       | 重新委任栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬              | 1,165,454,593<br>99.24% | 8,965,272<br>0.76% | 1,174,419,865 |
| 由於第1至第2項決議案獲50%以上票數贊成，故該等決議案已於股東週年大會續會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。 |                                               |                         |                    |               |

於股東週年大會續會日期，本公司的已發行股份（「**股份**」）總數為1,635,291,556股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會續會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會續會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會續會上放棄表決。概無人士已於通函內表示擬於股東週年大會續會上就決議案投反對票或就任何決議案放棄投票。

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週年大會續會投票事宜的監票人。

全體董事李祖濱先生、袁曉宏女士、王波先生、劉正揚先生、盧遠矚先生及謝文傑先生均出席了股東週年大會續會。

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，二零二六年七月二十二日

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。