

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈並非在美國或任何其他司法權區建議出售或招攬購買任何證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。本公佈或其任何副本不得送往美國或在美國派發。未辦理登記手續或未獲豁免相關登記規定前，不得在美國出售或發售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程的方式進行，而招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。中國高速傳動設備集團有限公司不會在美國公開發售證券。



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)

**完成發行人民幣 1,996,300,000 元以美元結算
於二零一一年到期的零息可換股債券的公佈**

謹請參閱本公司於二零零八年四月二十四日就建議發行以人民幣計值以美元結算於二零一一年到期的零息可換股債券及建議進行以現金結算的股份掉期交易所發出的公佈（「該公佈」）。

董事會欣然公佈於二零零八年五月十四日完成發行。

董事會亦謹此澄清根據債券而發行的轉換股份數目應為125,198,306股股份（或會調整），而非該公佈所載的125,187,973股股份（或會調整）。差額是由於將先前按每股債券基準計算的零碎股份整合而產生，且更確切反映有關債券發行的全部股份數目。

謹請參閱該公佈。除文義另有規定外，該公佈已界定詞語及詞彙在本公佈具相同涵義。

董事會欣然公佈於二零零八年五月十四日，本公司已達成完成發行債券所須遵守認購協議的所有條件。債券發行於二零零八年五月十四日完成。

董事會謹此澄清按債券發行總額基準而非按每股債券基準（每股債券基準不涉及將零碎股份累計）計算，根據債券而發行的轉換股份數目為125,198,306股股份（或會調整），而非該公佈所載的125,187,973股股份（或會調整）。

按債券本金總額而非每股債券基準計算的轉換股份數目為人民幣1,996,300,000元
 $\div 0.8968 \div 17.78 = 125,198,306$ 股。

其中：

人民幣1,996,300,000元	為債券數額；
0.8968	為港幣兌人民幣匯率；
17.78	以每股港元計值的初步換股價。

上述計算反映倘全部債券一併轉換，則轉換全部債券所發行股份數目將按上述公式釐定。

原訂計算採用不同方式，轉換股份的數目按債券數目乘每股債券的股份數目計算，不計及零碎股份。

由於每股債券的股份數目約整至6,271股，故原訂計算結果略低於可能根據債券發行的新股份數目。誤差小於0.01%。

下表概述於本公佈日期及按債券本金總額而非每股債券基準計算的債券轉換後的本公司股權架構：

股東名稱	於本公佈日期		假設債券按初步 換股價每股17.78港元 (按固定匯率1港元兌 人民幣0.8968元換算) (或會調整)	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
Fortune Apex Limited	333,474,024	26.79%	333,474,024	24.34%
Luckever Holdings Limited*	159,747,700	12.83%	159,747,700	11.66%
Wiaearn Holdings Limited	60,028,023	4.82%	60,028,023	4.38%
其他現有股東	691,750,253	55.56%	691,750,253	50.49%
債券持有人	0	0%	125,198,306	9.14%
總計：	<u>1,245,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,370,198,306</u>	<u>100%</u>

附註： Luckever Holdings Limited自二零零八年四月二十四日(該公佈日期)將所持本公司權益自161,747,700股(約12.99%)減少至159,747,700股(約12.83%)。

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，二零零八年五月十四日

於本公佈日期，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、劉建國先生及廖恩榮先生；非執行董事為朱科鳴先生、張偉先生及王琦先生；而獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生及陳世敏先生。

* 僅供識別