



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)

**非執行董事兼審核委員會成員辭任
委任審核委員會成員**

本公司董事會謹此宣佈，王琦先生因無暇兼顧，故辭任非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年五月二十一日起生效，而張偉先生已獲委任為審核委員會成員，由二零零八年五月二十一日起生效。

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王琦先生(「王先生」)因無暇兼顧，故辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年五月二十一日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會藉此機會，對王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事會亦謹此宣佈，本公司現時非執行董事兼薪酬委員會成員張偉先生已獲委任為本公司審核委員會成員，由二零零八年五月二十一日起生效。

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，二零零八年五月二十一日

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及張偉先生；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