

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佈之內容概不負責，對其準備性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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之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)

董事會會議通告

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告董事會謹定於二零零九年四月十七日星期五下午二時三十分(悉尼時間)於澳大利亞新南威爾士州悉尼皮爾蒙特街80號星港城酒店3樓會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；
2. 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審計年度業績公告草稿；
3. 商討派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

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，二零零九年四月三日

於本公告日期，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；本公司的非執行董事為張偉先生；本公司的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