

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，概不會就因本公佈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)

**執行董事
的
委任及辭任
以及
更換薪酬委員會成員**

執行董事的委任

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈董事會已委任勾建輝先生(「勾先生」)、汪正兵先生(「汪先生」)、周志瑾先生(「周先生」)及胡吉春先生(「胡先生」)為本公司的執行董事，自二零一五年六月二十七日起生效。

勾建輝先生，53歲。工學博士。畢業於哈爾濱工業大學，於一九八二年及一九八六年分別取得工學學士學位及工學碩士學位，一九九七年取得德國布倫瑞克工業大學工學博士學位。歷任哈爾濱工業大學機械工程系教師、德國FAG中國項目負責人、FAG香港董事總經理及技術總監、北京代表處首席代表及舍弗勒大中華區董事總經理兼工業事業部總裁。曾榮獲中國自動化、物流、驅動領域最具影響力領袖人物稱號，並被評為「亞洲品牌管理傑出人物」。勾博士於二零一三年五月加入本集團，並擔任南京高精傳動設備製造集團有限公司副總經理及南京高速齒輪製造有限公司(「南京高速」)總經理。

汪正兵先生，44歲，大學學歷。一九九三年畢業於浙江大學金屬材料及熱處理專業並取得學士學位，二零一一年取得南京理工大學工業工程碩士學位，擔任高級工程師。汪先生自一九九三年八月加入南京高速齒輪箱廠，自一九九九年一月起擔任車間副主任、主任等職。自二零零三年七月起任南京高速副總經理。

周志瑾先生，43歲。一九九一年畢業於南京工業學校，同年八月加入南京高速齒輪箱廠。周先生於一九九九年一月獲委任為南京高速齒輪箱廠勞資處副處長。二零零一年九月起任南京高精人力資源部副部長。二零零三年七月起任南京高速總經理助理、辦公室主任。二零零六年七月起任南京高速副總經理。

胡吉春先生，36歲，研究生學歷。二零零四年畢業於上海大學控制理論與控制工程專業並取得工學碩士學位。胡先生於二零一二年一月擔任南京伊晶能源有限公司副總經理。二零一二年八月起任南京京晶光電科技有限公司副總經理。胡吉春先生為本公司主席兼行政總裁及執行董事胡曰明先生的兒子。

除上文所披露者外，上述各執行董事過往及現在並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，以及於過往三年內亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或現無接受其他主要任命及擁有其他主要資格。彼等各自概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，任何彼等亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

上述各執行董事的委任初步為期三年，並須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後則須輪值退任)。勾先生、汪先生、周先生及胡先生的年薪(如彼等各自與本公司的服務協議所載)分別為每年人民幣6,240,000元、人民幣1,520,000元、人民幣1,420,000元及人民幣690,000元，且彼等亦有權收取本公司可能決定支付的酌情花紅。相關酬金乃參考本公司的表現及盈利能力以及業內薪酬標準及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關勾先生、汪先生、周先生及胡先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的任何資料。

執行董事的辭任

董事會宣佈李聖強先生提出辭任本公司執行董事，自本公司於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會起生效，而陸遜先生及金懋驥先生提出辭任本公司執行董事，自二零一五年六月二十七日起生效，原因在於彼等年事及專注於本集團其他職位安排而無暇兼顧。

李聖強先生、陸遜先生及金懋驥先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜的其他事項需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會借此機會對李聖強先生、陸遜先生及金懋驥先生過往為本集團作出的寶貴貢獻致以由衷的感謝。

更換薪酬委員會成員

為使劉建國先生專注於本集團的業務經營，陳永道先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員以替代劉建國先生，自二零一五年六月二十七日起生效。

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，二零一五年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡日明先生、陳永道先生、劉建國先生、廖恩榮先生、勾建輝先生、汪正兵先生、周志瑾先生及胡吉春先生；以及獨立非執行董事為朱俊生先生、江希和先生、陳世敏先生及蔣建華女士。

* 僅供識別