

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，概不對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。

本公告僅供參考，並非出售證券的要約，亦非招攬出售證券的要約，本公告及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公告並無構成或組成於美國出售的要約或招攬的一部分。本公告及其任何副本亦不得帶入美國或在美國分發。證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法律登記。除非予以登記，否則證券將僅可在根據證券法或任何其他司法權區的證券法律獲豁免登記的交易中提呈發售。該提呈發售僅可根據證券法S規例作離岸交易。證券將不會於美國或提呈發售受限制或禁止的任何其他司法權區進行公開發售。



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)

**有關二零一七年期人民幣650,000,000元
8.30%有擔保債券發生的相關事件的通告
(債券股份代號：85702)**

茲提述(i)中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月十三日及二零一四年十一月十九日的公告，內容有關發行二零一七年期到期的人民幣650,000,000元8.30%有擔保債券(通用代碼為113828064及國際證券識別號碼為XS1138280646)(「債券」)；(ii)本公司及豐盛控股有限公司(「豐盛」)於二零一六年九月十九日發佈的聯合公告，內容有關豐盛的直接全資附屬公司Five Seasons XVI Limited(「Five Seasons」)提出自願有條件股份交換要約以收購本公司股本中的全部已發行股份(「要約」)；(iii)本公司及豐盛於二零一六年十月三十一日聯合寄發有關要約的綜合文件；(iv)本公司日期為二零一六年十月三十一日的公告，內容有關就債券潛在發生的相關事件(如下文所定義)；及(v)本公司及豐盛就要約成為無條件所發佈日期為二零一六年十一月二十一日的聯合公告(「無條件公告」)。

本公告並無另行界定的詞彙具有債券的條款及條件(「**條件**」)所賦予的涵義。

如無條件公告中所披露，要約已於二零一六年十一月二十一日成為無條件，故此，Five Seasons、豐盛及與彼等任何一方一致行動的人士將持有本公司已發行股本50%以上及Fortune Apex Limited將不再持有本公司的任何股權。無條件公告中所提及要約的有效接納的代價(包括由Fortune Apex Limited所給予者)(即超過本公司投票權50%)已於二零一六年十一月二十九日(「**代價結算日期**」)結算。

根據條件第6條，「**控制權**」界定為(其中包括)收購或控制本公司50%以上已發行股本的投票權或委任或免除本公司董事會大多數成員的權利。倘本公司出現「**控制權變動**」，則為發生「**相關事件**」。

本公司正向債券持有人(「**債券持有人**」)發出於代價結算日期已發生相關事件的通告。

根據條件第6(c)條，於相關事件發生後，債券持有人將有權選擇要求本公司於認沽結算日(如下文所定義)按其本金額的101%連同截至認沽結算日(如下文所定義)的應計利息，贖回全部但非只是部分該債券持有人的債券。於贖回任何債券時，該等被贖回的債券將被註銷。並無提供作贖回的債券將仍舊發行在外及於香港聯合交易所有限公司上市。

為行使該權利，債券持有人須不遲於發生相關事件後30日(即於二零一六年十二月二十九日或之前)，將已正式填妥及簽署的贖回通知(「**認沽行使通知**」)連同證明債券將予贖回的證書送交主要支付代理德意志銀行(Deutsche Bank AG)香港分行的指定辦事處，有關通知的形式以當時可於主要支付代理的辦事處(地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓)索取者為準。

「認沽結算日」須為上述 30 日期間屆滿後的第十四日（即二零一七年一月十二日）。

認沽行使通知一經交付即不可撤銷及本公司須於認沽結算日贖回認沽行使通知中所述的債券。

於本公告日期，債券的未償還本金總額為人民幣 264,630,000 元。

向債券持有人支付將予贖回的債券的本金金額連同應計利息，將根據 Euroclear Bank S.A./N.V.（「**Euroclear**」）及 Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg（「**Clearstream**」）（視情況而定）以及其各自參與者的規則及程序，透過 Euroclear 及 Clearstream 以及其各自參與者運作的結算系統進行。

對應採取的行動存有任何疑問的債券持有人，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。並無直接持有 Euroclear 或 Clearstream 賬戶的債券持有人應知會其銀行、證券經紀人或其他中介人，以確保電子指示得以傳送。此外，就行使贖回權而發出通知的債券持有人須採取適當措施阻止即將被贖回的債券於 Euroclear 或 Clearstream 交易，確保寄發該通知後任何時間概無進行有關該等債券的過戶手續。

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，二零一六年十一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為胡日明先生、陳永道先生、勾建輝先生、汪正兵先生、周志瑾先生及胡吉春先生；以及本公司獨立非執行董事為江希和先生、朱俊生先生、陳世敏先生及蔣建華女士。