

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任
- (2) 行政總裁辭任
- (3) 董事調任
- (4) 委任執行董事及非執行董事
- (5) 委任獨立非執行董事
- 及
- (6) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一六年十二月一日起：

- (1) 陳世敏先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (2) 朱俊生先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (3) 胡日明先生已辭任行政總裁，並已由執行董事調任為非執行董事；
- (4) 鄭青女士已獲委任為執行董事；
- (5) 袁志平先生已獲委任為非執行董事；

- (6) 陳友正博士已獲委任為獨立非執行董事，取代陳世敏先生出任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (7) Nathan Yu Li 先生已獲委任為獨立非執行董事，取代朱俊生先生出任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事辭任

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳世敏先生(「陳先生」)及朱俊生先生(「朱先生」)自二零一六年十二月一日起已辭任獨立非執行董事，原因是陳先生需專注於其他事務，而朱先生則因年事及需專注於其他事務。辭任後，陳先生不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，而朱先生不再擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

### 行政總裁辭任

董事會宣佈，胡曰明先生(「胡先生」)由於其年事自二零一六年十二月一日起已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，但仍任董事會主席。

陳先生、朱先生及胡先生已向董事會確認，彼等與本公司在任何方面並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生及朱先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事調任

董事會進一步宣佈，胡先生自二零一六年十二月一日起已由執行董事調任為非執行董事。彼將仍為董事會主席、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的授權代表以及本公司提名委員會主席。

## 委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會已分別委任鄭青女士(「鄭女士」)及袁志平先生(「袁先生」)為執行董事及非執行董事，自二零一六年十二月一日起生效。

**鄭青女士**，49歲，於一九八九年畢業於南京審計學院。彼於一九九三年六月完成南京大學的經濟管理課程。彼於二零零五年一月取得牛津布魯克斯大學的應用會計學學士(榮譽)學位，並於二零一二年十一月進一步取得香港中文大學的工商管理碩士學位。鄭女士自二零零二年四月起為英國特許公認會計師公會會員。

鄭女士於一九八九年至一九九二年就職於南京市輕工工藝品進出口公司財務部。彼於一九九二年至二零零二年就職於江蘇省技術進出口公司。

鄭女士於二零零二年九月至二零零五年五月擔任Junma Tyre Cord Company Limited的財務總監及董事會秘書，主要負責財務管理及申報以及內部控制系統。鄭女士於二零零五年十一月至二零零八年五月為Asia Silk Holdings Limited的財務總監，主要負責發展及維護財務管理及內部控制系統，以及監控公司項目的執行及其附屬公司的營運。

鄭女士於二零零八年六月至二零一五年五月為南京金海威國際供應鏈管理股份有限公司的財務總監及總裁助理，主要負責管理及監控集團財務事宜及監察旗下各公司。自二零一五年六月起，鄭女士為豐盛控股有限公司(股份代號：607)南京辦事處的財務總監，該公司主要從事房地產開發業務、提供綠色建築服務、投資活動及健康產品業務。

根據本公司與鄭女士訂立的服務協議，鄭女士作為執行董事的任期自二零一六年十二月一日起計為期三年，除非本公司或鄭女士以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據服務協議條款予以終止。鄭女士須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會(「股東週年大會」)退任及重選。鄭女士將有權收取每年240,000港元的董事袍金，並有權收取本公司可能決定派付的相關酌情花紅。有關金額乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

袁志平先生，37歲，自二零零四年起為香港合資格律師及自二零一零年起為英格蘭及威爾士合資格律師，彼擁有逾12年執業經驗。彼於公司法、中國相關公開及私人收購合併以及資本市場交易方面具有豐富經驗。袁先生於二零零一年十一月取得香港大學法律學士學位及於二零零二年六月修畢法學專業證書課程。其後，彼完成實習並於多間國際律師事務所擔任律師。彼於二零一一年至二零一四年在貝克·麥堅時律師事務所上海分所擔任特別顧問，負責該所於上海的證券業務。

袁先生於二零一四年五月獲委任為豐盛控股集團有限公司的投資及法務部主管，後獲委任為豐盛控股有限公司(股份代號：607)的首席運營官。自二零一六年七月起，袁先生為衍生集團(國際)控股有限公司(股份代號：6893)的非執行董事，該公司主要從事兒童保健、中國藥品及傳統中醫學相關項目業務。自二零一六年九月起，袁先生為實力建業集團有限公司(股份代號：519)的執行董事及行政總裁，該公司主要從事物業投資、度假村及物業發展以及投資控股業務。

根據本公司與袁先生訂立的委任函，袁先生作為非執行董事的任期自二零一六年十二月一日起計為期三年，除非本公司或袁先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。袁先生須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。袁先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

### 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，董事會已委任陳友正博士(「陳博士」)及Nathan Yu Li先生(「Li先生」)為獨立非執行董事，自二零一六年十二月一日起生效。獲委任後，陳博士將取代陳先生擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，而Li先生將取代朱先生擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

陳友正博士，54歲，持有金融博士學位。陳博士於一九八四年於香港中文大學畢業並取得工商管理學士學位。彼於一九八六年進一步取得美利堅合眾國(「美國」)威斯康星大學工商管理碩士學位，並於一九九四年取得美國普渡大學金融博士學位。陳博士為特許財務分析師協會及香港財經分析師學會會員。自二零零九年四月起，陳博士為可從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌代表／負責人員。

自二零零二年八月至二零零五年二月，陳博士獲委任為Celestial Asia Securities Holdings Limited(時富投資集團有限公司)(股份代號：1049)的執行董事及首席戰略官，隨後自二零零五年十一月至二零一零年七月獲委任為投資總監，主要負責戰略投資項目及資產管理。

自二零零三年十一月至二零零四年十一月，陳博士獲委任為實惠集團有限公司(股份代號：996，現稱嘉年華國際控股有限公司)的董事總經理，主要從事傢具及家用產品的零售。於二零零五年至二零零七年，陳博士獲委任為摩力集團有限公司(Celestial Asia Securities Holdings Limited(時富投資集團有限公司)的全資附屬公司，為網絡遊戲開發商、運營商及發行商)的首席財務官，主要負責建築會計、財務及控制程序以及政策並負責人力資源。隨後自二零一零年七月至二零一二年十月，陳博士獲委任為摩力集團有限公司的首席執行官，主要負責重新調整該公司涵蓋網絡及手機娛樂的業務重點。

自二零一二年十一月至二零一三年七月，陳博士獲委任為 Celestial Asia Securities Holdings Limited(時富投資集團有限公司)的副行政總裁及執行董事，隨後自二零一三年八月至十一月，獲委任為投資及企業發展總監，分別主要負責整體業務發展以及設計及制定算法交易策略。

自二零零二年一月起，陳博士獲委任為李氏大藥廠控股有限公司(股份代號：950，主要在中國從事生物藥品的研發、製造及分銷)的獨立非執行董事。

自二零一四年三月起，陳博士獲委任為 KBR Capital Limited 的董事總經理，主要負責資產管理、就資本市場交易及投資管理提供意見。陳博士目前為 KBR Fund Management Limited(於本公佈日期，為可從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)的董事總經理及負責人員。

根據本公司與陳博士訂立的委任函，陳博士作為獨立非執行董事的任期自二零一六年十二月一日起計為期三年，除非本公司或陳博士以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。陳博士須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。陳博士將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

**Nathan Yu Li** 先生，45 歲，持有工商管理碩士學位。Li 先生於一九九三年五月於浙江大學畢業並取得理科學士學位。彼於一九九五年五月取得波士頓大學理科碩士學位，並於二零零九年五月進一步取得巴布森學院工商管理碩士學位。

自一九九五年八月至一九九七年八月及一九九七年八月至二零零一年五月，Li 先生分別擔任 Brooks Automation Inc. (位於美國馬薩諸塞州切姆斯福德) 的運動控制工程師及高級軟件工程師，分別主要負責進行機器人應用方面的技術支持，以滿足客戶需求，以及帶領軟件團隊設計半導體製造軟件平台。

自二零零一年六月至二零零二年十二月，Li 先生擔任 Axsun Technologies LLC (位於美國馬薩諸塞州比勒利卡，主要從事電信、工業過程控制及醫藥製造業的微型光學微型儀器設計及製造業務) 的首席軟件工程師；自二零零二年十二月至二零零四年十二月擔任工程項目經理；及自二零零四年十二月至二零零六年三月擔任高級技術市場經理。

自二零零六年三月至二零零八年六月，Li 先生擔任 Copley Controls Corporation (於二零零八年被 Analogic Corporation 收購) 的銷售及營銷總監。自二零零八年六月至二零一零年八月，Li 先生擔任 Analogic Corporation (位於美國馬薩諸塞州皮博迪，主要從事醫學診斷成像、高級運動控制及航空安全方面的高科技產品供應業務) 的業務發展總監。

自二零一零年八月至二零一一年八月，Li 先生擔任南京豐盛大族科技股份有限公司 (位於中國南京) 的業務發展副總裁，主要負責為該公司集團的醫療部門制定業務計劃及發展戰略。於二零一一年八月，Li 先生創立 Across Globe Works LLC (位於美國馬薩諸塞州列克星敦，主要從事協助美國擁有獨特技術的公司進入國際市場)。自二零一一年八月至二零一二年十月，Li 先生擔任 Across Globe Works LLC 總裁一職。

於二零一二年十月，Li 先生共同創立 Bowing Medical Technologies LLC (位於美國馬薩諸塞州貝蒙特)，並自此擔任該公司總經理，Li 先生主要負責制定業務計劃、進行成本分析及編製預算。

根據本公司與Li先生訂立的委任函，Li先生作為獨立非執行董事的任期自二零一六年十二月一日起計為期三年，除非本公司或Li先生以發出不少於兩個月的書面通知或另行根據委任函條款予以終止。Li先生須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會退任及重選。Li先生將有權收取每年240,000港元的董事袍金。有關袍金乃參考本公司的表現及盈利能力以及行業薪酬標準及現行市況釐定，不時經本公司薪酬委員會審閱。

陳博士及Li先生已根據上市規則第3.13條確認彼等的獨立性。

除本公佈所披露者外，鄭女士、袁先生、陳博士及Li先生(i)於本公司的股份或相關股份或債權證中並無擁有及／或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii)於過往三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)並無任何其他主要任命或專業資格。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無有關委任鄭女士、袁先生、陳博士及Li先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭女士、袁先生、陳博士及Li先生履新。

