



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)

非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，朱科鳴先生已由二零零八年十一月二十四日起因其個人時間關係辭任非執行董事職務。

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱科鳴先生(「朱先生」)已由二零零八年十一月二十四日起因其個人時間關係辭任本公司非執行董事職務。

朱先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會向朱先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

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，二零零八年十一月二十四日

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