

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的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：658)

**非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員辭任、  
審核委員會成員與薪酬委員會成員變更  
及  
委任執行董事**

本公司董事會謹此宣佈，張偉先生基於事務繁多，自二零一零年五月七日起辭任本公司非執行董事及審核委員會成員與薪酬委員會成員。

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事陳世敏先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一零年五月七日起生效，而本公司執行董事劉建國先生獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一零年五月七日起生效。

董事會欣然宣佈，金懋驥先生獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月七日起生效。

**非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員辭任**

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，張偉先生(「張先生」)基於事務繁多，自二零一零年五月七日起辭任本公司非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)與薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關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張先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

### **審核委員會成員變更**

鑑於張先生辭任審核委員會成員，獨立非執行董事兼薪酬委員會主席陳世敏先生獲委任為審核委員會成員，自二零一零年五月七日起生效。目前，審核委員會成員包括江希和先生、朱俊生先生及陳世敏先生(均為本公司獨立非執行董事)。

### **薪酬委員會成員變更**

鑑於張先生辭任薪酬委員會成員，執行董事劉建國先生獲委任為薪酬委員會成員，自二零一零年五月七日起生效。目前，薪酬委員會成員包括陳世敏先生、江希和先生(二者均為本公司獨立非執行董事)及劉建國先生。

### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，金懋驥先生(「金先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月七日起生效。

金先生，57歲，南京高精傳動設備製造集團有限公司董事兼副總經理。金先生為研究生及高級經濟師。金先生於一九七零年加入南京高速齒輪箱廠(現稱為NGID，為南京高精齒輪集團有限公司的前控股股東)，先後擔任車間副主任及車間主任，並曾擔任人事主管、廠長及其他職位。金先生參與公司管理工作逾30年，擁有豐富的管理經驗。

金先生以本公司執行董事身份與本公司訂立服務合約，自二零一零年五月七日起為期三年。金先生將收取年薪人民幣800,000元，乃參考彼於本公司的職責及責任以及現時市況等因素而釐定。

除本文所披露者外，截至本公告日期，(a)金先生過往三年並無擔任其他上市公眾公司的董事，亦無其他重要的委任和專業資格；(b)金先生與本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(c)概無有關金先生的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。截至本公告日期，金先生並無擁有本公司任何普通股權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

董事會謹此歡迎金先生加入董事會。

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，二零一零年五月七日

於本公告日期，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、廖恩榮先生及金懋驥先生；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