



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，Richard Andrew Cornish Piliero先生因時間限制辭任非執行董事，由二零零七年十月九日起生效。

中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Richard Andrew Cornish Piliero先生(「Piliero先生」)因時間限制辭任本公司非執行董事，由二零零七年十月九日起生效。

Piliero先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會藉此機會，對Piliero先生於任期內對本公司做出的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零零七年十月九日

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；本公司的非執行董事為朱科鳴先生、張偉先生及王琦先生；而本公司的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