

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL  
HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**三一重裝國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

**公佈**

**聯席公司秘書變更**

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，杜興先生(「杜先生」)已辭任本公司其中一名聯席公司秘書職務，自2012年7月17日起生效。彼辭任乃為將更多時間及精力投入三一重型裝備有限公司財務總監一職。

杜先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無有關其上述辭職而需要提請本公司股東垂注之事項。

董事會進一步宣佈，胡濤先生(「胡先生」)已獲委任接替杜先生之職務，成為本公司其中一名聯席公司秘書，自2012年7月17日起生效，同時甘美霞女士繼續擔任本公司其中一名聯席公司秘書。

胡先生，30歲，於出任本公司其中一名聯席公司秘書前，自2009年6月起獲委任為本公司助理公司秘書，負責信息披露及投資者關係管理工作。於其出任本公司助理公司秘書前，彼曾於2008年3月至2009年6月在三一集團有限公司及三一重工股份有限公司任職投資經理及證券事務經理，主要負責投資管理等工作。根據胡先生之往績，彼於投資管理及處理一間香港上市公司之合規事宜頗具實務經驗。胡先生於2004年取得湘潭大學的信息與計算科學(亦稱計算數學)學士學位，並於2006年取得卧龍崗大學的金融碩士學位(優異)。

董事會藉此機會歡迎胡先生獲委任。

承董事會命  
三一重裝國際控股有限公司  
董事長  
毛中吾

香港，2012年7月17日

於本公佈日期，本公司執行董事為毛中吾先生、周萬春先生、黃向陽先生及劉偉立先生，本公司非執行董事為向文波先生及吳佳梁先生，以及本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、許亞雄先生及吳育強先生。