

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

聯席公司秘書辭任

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，胡濤先生(「胡先生」)已辭任本公司其中一名聯席公司秘書職務，自2015年6月17日起生效。

甘美霞女士具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條所規定作為公司秘書資格，將繼續擔任本公司的公司秘書。

本公司正物色適當人選填補胡先生留下的空缺，並將盡快公佈新公司秘書的委任。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
吳佳梁

香港，2015年6月17日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳佳梁先生、陸犇先生，本公司非執行董事為唐修國先生、向文波先生、毛中吾先生，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。