

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)

澄清公告

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)有關於2010年6月25日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)而於2010年5月25日作出之股東週年大會通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，通告附註4所載之登記為本公司股東的最後日期應為2010年6月21日，而非2010年6月24日。為證明為本公司符合資格出席股東週年大會及於會上投票的股東，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2010年6月21日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
毛中吾先生

香港，2010年6月4日

於本公佈日期，本公司執行董事為毛中吾先生及梁堅毅先生，非執行董事為向文波先生、黃建龍先生及吳佳梁先生，以及獨立非執行董事為許亞雄先生、魏偉峰先生及吳育強先生。