

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)

於2010年6月25日舉行之股東週年大會的投票表決結果

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2010年5月25日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司2010年6月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2010年5月25日之股東週年大會通告提呈之決議案已由股東通過投票表決方式正式通過。所有於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)及核數師報告。	1,700,395,084 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
2.	向股東宣派截至2009年12月31日止年度之末期股息每股6港仙，股息將自本公司的股份溢價支付。	1,700,395,084 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	重選退任董事毛中吾先生為執行董事。	1,698,154,584 (99.868237%)	2,240,500 (0.131763%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	重選退任董事梁堅毅先生為執行董事。	1,699,847,584 (99.967802%)	547,500 (0.032198%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
5.	重選退任董事向文波先生為非執行董事。	1,699,846,584 (99.967743%)	548,500 (0.032257%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
6.	重選退任董事黃建龍先生為非執行董事。	1,699,846,584 (99.967743%)	548,500 (0.032257%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
7.	重選退任董事吳佳梁先生為非執行董事。	1,699,846,584 (99.967743%)	548,500 (0.032257%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
8.	重選退任董事許亞雄先生為獨立非執行董事。	1,692,435,084 (99.531873%)	7,960,000 (0.468127%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
9.	重選退任董事魏偉峰先生為獨立非執行董事。	1,665,936,084 (97.973471%)	34,459,000 (2.026529%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
10.	重選退任董事吳育強先生為獨立非執行董事。	1,665,935,084 (97.973470%)	34,459,000 (2.026530%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
11.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,700,393,084 (99.999882%)	2,000 (0.000118%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
12.	重新委任本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,700,065,584 (99.999882%)	2,000 (0.000118%)
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
13.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總面值20%的股份。	1,579,685,793 (92.901868%)	120,695,291 (7.098132%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
14.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總面值10%的股份。	1,700,056,584 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
15.	根據決議案第14項授予的一般授權，透過增加購回的股份以擴大決議案第13項授予的一般授權。	1,580,413,792 (92.944518%)	119,970,292 (7.055482%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司擁有2,075,000,000股已發行股份。有權參加並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股東所持有的股份總數為2,075,000,000股。並無股東有權參加股東週年大會但僅可就於股東週年大會提呈的普通決議案投反對票。

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，2010年6月25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。