

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

**(1) 於2011年5月13日舉行之股東週年大會的投票表決結果  
(2) 將予發行之紅股數目及紅股買賣**

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2011年4月8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。

**股東週年大會的結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司2011年5月13日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2011年4月8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、考慮及採納截至2010年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會(「董事會」)報告及本公司及其附屬公司之核數師報告。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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
2.	宣派截至2010年12月31日止年度之末期股息每股7.6港仙(除稅前)。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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.	(a) 重選周萬春先生為執行董事。	1,342,513,479 (99.219791%)	10,556,774 (0.780209%)
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。			
	(b) 重選向文波先生為非執行董事。	1,342,206,479 (99.219614%)	10,556,774 (0.780386%)
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。			
	(c) 重選魏偉峰先生為獨立非執行董事。	1,341,055,653 (99.112049%)	12,014,600 (0.887951%)
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。			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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.	批准增加法定股本。	1,282,538,519 (94.787282%)	70,531,734 (5.212718%)
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.	批准發行紅股。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%之本公司股份。	1,175,410,565 (86.869884%)	177,659,688 (13.130116%)
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.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,353,070,253 (100%)	0 (0%)
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.	藉加入根據第9項決議案授予之一般授權所購買之股份數目，以擴大根據第8項決議案授予之一般授權。	1,177,002,725 (86.987555%)	176,067,528 (13.012445%)
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。

### 將予發行之紅股數目

如通函所披露，發行紅股建議按於記錄日期(即二零一一年五月十三日)每持有十(10)股現有股份發行五(5)股紅股的基準進行。截至今日營業時間結束時，已發行股份總數為2,075,000,000股。由於紅股之零碎股權將不會配發予股東惟可根據本公司名義將其合併，因此，根據發行紅股而將予發行之紅股數目為1,037,500,000股。預期紅股於二零一一年五月三十日(星期一)開始買賣。

根據今日營業時間結束時本公司之股東名冊所示，概無股東之註冊地址位於香港以外。因此，所有股東均有權參與發行紅股，且概無(將不獲派發紅股之)除外股東。

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，2011年5月13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及周萬春先生，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。