

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)

臨時股東大會通告

茲通告三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2011年12月20日(星期二)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區燕塞湖街31號三一重型裝備有限公司一號會議廳舉行臨時股東大會，議程如下：

作為普通決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與三一集團於2011年11月25日訂立的總採購協議(「總採購協議」)；
- (b) 批准及確認本集團於截至2014年12月31日止三個年度各年向SG集團採購的年度採購總額(誠如本公司日期為2011年11月25日刊發的公佈及本公司於2011年12月2日刊發的通函所載，而本通告構成其中一部分)的估計最高價值；及
- (c) 授權本公司董事辦理其認為就總採購協議而屬必要、恰當或適當的其他附帶事項及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施，以及作出本公司董事可能認為必要、恰當或適宜的該等修訂。」

承董事會命
董事長
毛中吾先生

香港，2011年12月2日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或（如持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席會議及投票。受委代表無須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或由受委代表代其進行投票。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前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17M樓，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 本公司將自2011年12月19日至2011年12月20日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份登記手續，在此期間暫停股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2011年12月16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。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席臨時股東大會並於會上投票。如閣下出席臨時股東大會並於會上投票，則閣下之受委代表之權限將予撤回。
- (6) 於2011年12月19日名列股東名冊之本公司股東有權出席臨時股東大會或任何續會並於會上投票。

於本公佈日期，本公司執行董事為毛中吾先生、周萬春先生及梁堅毅先生，本公司非執行董事為向文波先生、黃建龍先生及吳佳梁先生，以及本公司獨立非執行董事為魏偉峰先生、許亞雄先生及吳育強先生。