

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通告的內容概不負責，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通告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)

股東週年大會補充通告

茲提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2012年3月26日的公佈(「該公佈」)、日期為2012年3月30日的股東週年大會通告(「原通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本補充通告所界定之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

茲補充通告股東週年大會舉行之地點及日期分別改為中國遼寧省瀋陽市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及2012年5月18日，股東週年大會之時間仍為上午十時正不變。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於原通告。除本補充通告所述修訂外，原通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

承董事會命
董事長
毛中吾先生

香港，2012年4月13日

附註：

- (1) 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，最遲須於股東週年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17樓1712-1716號舖，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。

- (2) 本公司暫停辦理股東過戶登記之期已更改。本公司將於2012年5月15日(星期二)至2012年5月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，期間將暫停股份過戶。為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書須於2012年5月14日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將於2012年5月25日(星期五)至2012年5月30日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，期間將暫停股份過戶。為合資格獲取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票證書須於2012年5月24日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (3) 於2012年5月15日(星期二)名列股東名冊之本公司股東有權出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。待股東於股東週年大會批准派發末期股息後，於2012年5月30日(星期三)名列股東名冊之股東則有權獲得末期股息。
- (4) 倘股東欲提名某位人士(「候選人」)參選董事，(i)由符合資格出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(其本人除外)就有意建議候選人參選而簽署之通告；(ii)由候選人就有意參選而簽署之通告；(iii)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以批露之候選人之資料；及(iv)候選人就公開其個人資料的書面同意書，須於至少七日之最短通知期內送交本公司總辦事處或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。送交通知期間至不遲於2012年5月18日(星期五)前七日止。