

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

**更改股東週年大會之日期及地點、更改暫停辦理股份過戶登記期間
及更改股息派付日期**

謹請參閱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」)。本公佈使用的詞具有通函內界定的涵義。

如該公佈、原通告及通函所述，本公司原訂於2012年5月7日(星期一)至2012年5月10日(星期四)(包括首尾兩日)以及於2012年5月17日(星期四)至2012年5月22日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記。建議末期股息之派付日期原訂為2012年6月1日(星期五)或之前。

董事會宣佈，為有更佳設備及更適合的地點舉行股東週年大會，股東週年大會之地點已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而股東週年大會之日期將改為2012年5月18日(星期五)，股東週年大會之時間仍為上午十時正不變。

因此，為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司暫停辦理股東過戶登記之期間已更改為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)，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(「股份過戶登記處」)登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為釐定收取建議末期股息之資格，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股份過戶登記處登記。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(取代2012年5月22日)名列股東名冊之股東合資格獲派末期股息。

本公司董事會亦宣佈，建議末期股息派付日期改為2012年6月8日(星期五)或之前。

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，2012年4月13日

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。