

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

**於2012年5月18日舉行之股東週年大會的投票表決結果
及
退任及選舉董事**

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2012年3月30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

董事會欣然宣佈，於本公司2012年5月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2012年3月30日及2012年4月13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2011年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司及其附屬公司之核數師報告。	2,064,854,042 100.00%	0 0.00%
2.	向本公司股東宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息每股5.6港仙，將從本公司的股份溢價中以現金支付。	2,060,422,765 99.79%	4,431,277 0.21%
3.	(a) 選黃向陽先生為執行董事。	1,992,538,671 96.50%	72,315,371 3.50%

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(b) 選劉偉立先生為執行董事。	2,057,623,975 99.65%	7,230,067 0.35%
	(c) 重選許亞雄先生為獨立非執行董事。	2,064,854,042 100.00%	0 0.00%
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,064,854,042 100.00%	0 0.00%
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,982,583,461 99.56%	8,682,745 0.44%
6.	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。	1,709,050,094 82.77%	355,803,948 17.23%
7.	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。	2,064,677,042 99.99%	177,000 0.01%
8.	藉加上根據第7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6項決議案授予之一般授權。	1,719,619,524 83.28%	345,234,518 16.72%

由於超過50%的投票贊成上述各項決議案，因此所有於股東週年大會上提呈的決議案均於股東週年大會上獲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3,112,500,000股已發行股份。有權出席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3,112,500,000股。並無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成於股東週年大會提呈的普通決議案。概無任何股東須按上市規則放棄於股東週年大會上投票。

退任及選舉董事

根據公司章程第84(1)條，梁堅毅先生、黃建龍先生及許亞雄先生各人將於股東週年大會上退任董事。梁堅毅先生將不會於股東週年大會上重選董事，以投放更多時間及精力到其他職務。黃建龍先生亦不會於股東週年大會上重選董事，以投放更多時間及精力到其他專業事務。因此，梁堅毅先生

及黃建龍先生退任本公司董事，由2012年5月18日起生效。梁堅毅先生及黃建龍先生確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭職有關的事項須提請本公司股東垂注。董事會藉此機會向梁堅毅先生及黃建龍先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

董事會欣然宣佈，黃向陽先生及劉偉立先生各自獲正式選舉為執行董事，自股東週年大會結束後生效。

黃向陽先生，50歲，為本公司副總經理兼本集團研究院院長，彼在機電行業擁有30年工作經驗。由2001年至2010年6月，黃先生出任三一重工股份有限公司多個職位（包括計算機室主任、自控所所長、研究院院長等）多項職務。彼於2010年6月加入三一重型裝備有限公司，出任綜採事業部副總經理。自2010年10月起，黃向陽先生出任副總經理兼本集團研究院院長。

黃先生於三一集團有限公司任職期間，獲省部級及以上科技獎6項，市州廳級獎1項；獲授權專利60項，其中發明專利4項。主持完成的「時速350Km高速鐵路CRTS II板式無砟軌道施工技術及關鍵設備」獲「中國中鐵工程總公司科學技術特等獎」、「四川省科技進步一等獎」；「Q/OKTW 044-2007瀝青水泥砂漿半掛車」獲「中國標準化創新貢獻獎二等獎」。2008年黃先生亦獲選「湖南省技術創新先進個人」。

劉偉立先生，49歲，為本公司的營銷部門總經理。彼自2009年9月起出任三一集團瀋陽煤礦輸送設備有限公司的董事。劉先生於機械行業擁有逾十年經驗。劉先生自2006年起出任三一重型裝備有限公司營銷部門總經理及副總裁。於1996年至2006年期間，劉先生於三一集團有限公司任職並出任多個職位，包括出任業務員、部長及副總經理職務。於加盟三一集團有限公司之前，劉先生於1991年至1995年期間於長沙市服裝工業公司出任經理職務，於1978年至1991年期間則於長沙第二紡織印染廠任職。

於本公佈日期，黃向陽先生及劉偉立先生各自並無擁有任何本公司之股份權益（根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所賦予之涵義）。

本公司已與黃向陽先生及劉偉立先生各自訂立服務合約，任期由2012年5月18日起至2015年5月17日止為期三年，該合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司分別與黃向陽先生及劉偉立先生訂立的服務合約，黃向陽先生及劉偉立先生各自將可獲年薪分別人民幣500,000元及年薪人民幣500,000元。（須由董事會及薪酬委員會予以年度檢討），該金額乃參照彼

等在本集團的職責及彼等職位之現時市場標準而釐定。黃向陽先生及劉偉立先生亦可獲薪酬委員會考慮其表現而酌情決定的酌情花紅。

除上述服務合約外，黃向陽先生及劉偉立先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議。除上文所披露者外，於本公佈日期，黃向陽先生及劉偉立先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條而須予披露，亦無其他有關黃向陽先生或劉偉立先生的事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生及劉先生加入董事會。

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5月18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、黃向陽先生及劉偉立先生，本公司非執行董事為向文波先生及吳佳梁先生，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。