

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)

股東特別大會通告

茲通告三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年2月16日(星期六)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股東特別大會，議程如下：

作為普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃(「購股權計劃」)，其條款載於購股權計劃的全文，該文件已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)而將予發行的本公司股本中的股份(「股份」)上市及買賣後，批准並採納購股權計劃的規則，並授權本公司董事據此授出購股權，以及配發、發行及處理根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份及採取彼等認為對落實購股權計劃屬必需或權宜的所有步驟。」

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
趙想章

香港，2013年1月28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) 本公司將於2013年2月14日（星期四）至2013年2月16日（星期六）（包括首尾兩日）暫停辦理登記手續，期間將不辦理股份轉讓登記。為符合資格有權出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票須於2013年2月8日（星期五）下午四時三十分前送達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登記，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股東特別大會並於會上投票。如閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下受委代表的權限將予撤回。
- (6) 於2013年2月16日（星期六）名列股東名冊的本公司股東有權出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。

於本公佈日期，本公司執行董事為趙想章先生、毛中吾先生、匡蒼豪先生、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，以及本公司獨立非執行董事為魏偉峰博士、許亞雄先生及吳育強先生。