

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)

於2013年2月16日舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2013年1月28日之通函(「通函」)及本公司日期為2013年1月28日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2013年2月16日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。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獲委任於股東特別大會為投票表決出任監票人。

於股東特別大會上提呈決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
批准並採納於2013年1月28日寄發予股東的通函所述的購股權計劃(「購股權計劃」)，並授權本公司董事據此授出購股權以及根據購股權計劃配發及發行股份及採取對落實購股權計劃屬必需的所有步驟。	202,633,679 52.97%	179,894,698 47.03%

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為3,105,135,000股股份，為賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。並無限制任何股東於股東特別大會上僅可

就提呈決議案投反對票。概無股份給予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成，亦無任何股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

由於過半數投票贊成於股東特別大會上提呈的決議案，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

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2月17日

於本公佈日期，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，非執行董事為向文波先生，以及獨立非執行董事為魏偉峰博士、許亞雄先生及吳育強先生。