

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2013年6月21日舉行之股東週年大會的投票表決結果**

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2013年4月15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2013年6月21日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2013年4月15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2012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。	1,957,333,529 99.99%	1,500 0.01%
2.	向本公司股東宣派截至2012年12月31日止年度之末期股息每股6.4港仙，將從本公司的未分配利潤中以現金支付。	1,957,333,529 99.99%	1,500 0.01%
3.	(a)重選趙想章先生為執行董事。	1,943,020,443 99.29%	13,934,586 0.71%

決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(b) 重選毛中吾先生為執行董事。	1,948,838,005 99.59%	8,111,024 0.41%
	(c) 重選匡蒼豪先生為執行董事。	1,948,838,005 99.59%	8,111,024 0.41%
	(d) 重選許亞雄先生為獨立非執行董事。	1,956,953,529 99.99%	1,500 0.01%
	(e) 重選吳育強先生為獨立非執行董事。	1,954,911,173 99.90%	2,043,856 0.10%
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,957,333,529 99.99%	1,500 0.01%
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。	1,957,332,029 99.99%	3,000 0.01%
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。	1,720,194,534 87.88%	237,140,495 12.12%
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。	1,957,335,029 100.00%	0 0.00%
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。	1,720,724,534 87.91%	236,610,495 12.09%

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3,071,272,000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3,071,272,000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。概無股東於通函表示其於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或就其放棄投票的意向。

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6月21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。