

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2014年6月20日舉行之股東週年大會的投票表決結果
及
退任及重選董事**

謹此提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2014年5月19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2014年6月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2014年5月19日之股東週年大會通告提呈之決議案已由本公司股東(「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2013年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及本公司及其附屬公司之核數師報告。 | 2,125,043,195 99.99993% | 1,500 0.00007% |
| 2. | (a) 重選向文波先生為非執行董事。 | 2,125,044,695 100.00000% | 0 0.00000% |
| | (b) 重選魏偉峰博士為獨立非執行董事。 | 2,022,735,790 95.23038% | 101,308,905 4.76962% |

| 決議案 | | 投票數目 (%) | |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,125,043,195 99.99993% | 1,500 0.00007% |
| 4. | 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,125,043,195 99.99993% | 1,500 0.00007% |
| 5. | 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。 | 1,949,925,688 91.75928% | 175,119,007 8.24072% |
| 6. | 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。 | 2,125,044,695 100.00000% | 0 0.00000% |
| 7. | 藉加上根據第6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5項決議案授予之一般授權。 | 1,949,925,688 91.75928% | 175,119,007 8.24072% |

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3,041,025,000股已發行股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為3,041,025,000股股份（即全部已發行及流通股份）。

退任及重選董事

根據公司章程第84(1)條，匡蒼豪先生、劉偉立先生、黃向陽先生、向文波先生及魏偉峰博士各人將於股東週年大會上退任董事。匡蒼豪先生已確認，彼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。劉偉立先生已確認，基於健康理由，彼將不會於股東週年大會上重選董事。黃向陽先生亦已確認，彼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於其他專

業事務。因此，匡蒼豪先生、劉偉立先生及黃向陽先生退任本公司董事，由2014年6月20日起生效。自2014年6月20日起，匡蒼豪先生、劉偉立先生及黃向陽先生將不再為董事會戰略投資委員會成員。匡蒼豪先生、劉偉立先生及黃向陽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。董事會藉此機會向匡蒼豪先生、劉偉立先生及黃向陽先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

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，2014年6月20日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙想章先生及毛中吾先生，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。