

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)

任命執行董事

非執行董事辭任

董事會主席之變更

提名委員會及戰略投資委員會成員之變更

授權代表之變更

任命執行董事

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁在中先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司戰略投資委員會(「戰略投資委員會」)主席，自2019年10月21日起生效。

梁在中先生，35歲，於2019年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略投資委員會主席。梁先生於2006年6月加盟三一集團有限公司(「三一集團」)。2006年6月至2007年1月任三一汽車製造有限公司(「三一汽車製造」，三一集團的附屬公司)製造部調度員。自2007年1月至2010年10月期間，梁先生任職三一集團財務體系多個管理職位，包括資金結算中心副主任、財務總部副總經理、財務總部總監。2010年10月至2011年12月，梁先生任三一集團副總裁兼三一汽車製造總經理。2011年12月至2016年3月，梁先生任職三一集團多個核心崗位，包括製造商務總監、投資總監、流程信息化總監。梁先生2016年3月主導籌建久隆財產保險有限公司(「久隆保險」)及湖

南三湘銀行股份有限公司(「三湘銀行」)，並於2016年3月至2019年6月任久隆保險董事、副董事長，於2016年12月至2019年6月任三湘銀行董事長。梁先生亦自2010年1月起任三一重工股份有限公司(「三一重工」，三一集團的非全資附屬公司，在上海交易所上市的公司，股票代號：600031)董事，自2011年12月起任三一集團董事及高級副總裁，自2016年6月起任樹根互聯技術有限公司董事長。梁先生2013年12月主導籌備三一基金會(北京三一公益基金會)，自2013年12月至2019年3月擔任北京三一基金會理事長。梁先生自2019年2月起任北京接力公益基金會執行副理事長、自2019年4月起任北京樂平公益基金會理事。梁先生於2006年6月畢業於英國華威大學計算機與管理科學專業，獲學士學位，2014年6月畢業於美國哈佛大學甘迺迪政治學院國際發展專業，獲公共管理碩士學位。

梁先生已於2019年10月21日與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，為期三年，惟須依照本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。根據服務合約，應付梁先生的董事服務費為每年人民幣900,000元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職責及責任釐定。

除於本公佈內披露外，梁先生於過往三年概無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，且梁先生概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。梁在中先生為本集團控股股東梁穩根先生之兒子。除所披露者外，梁先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。梁先生根據證券及期貨條例第XV部概無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益。除所披露者外，概無任何其他與梁先生有關的資料根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會主席之變更及提名委員會及戰略投資委員會主席之變更

戚建先生獲重新委任為董事會副主席並仍兼任行政總裁。

戚建先生不再擔任提名委員會及戰略投資委員會主席，惟仍為戰略投資委員會成員。

毛中吾先生辭任

毛中吾先生(「毛先生」)因其他業務安排已辭任非執行董事、戰略投資委員會成員及其中一名授權代表，自2019年10月21日起生效。

董事會及毛先生確認彼等之間並無意見分歧，概無任何有關毛先生辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

授權代表之變更

由於毛先生辭任其中一名授權代表，故本公司執行董事戚建先生將獲委任為授權代表，自2019年10月21日起生效。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
梁在中

香港，2019年10月21日

於本公佈日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生、伏衛忠先生及張志宏先生，非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。