

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 2020 年 2 月 28 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2020年2月7日的通函(「通函」)、本公司日期為2020年2月7日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，以及日期為2020年2月12日的澄清公佈。除另有指明者外，本公佈所使用的詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年2月28日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已由股東通過投票表決方式正式通過。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特別大會之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准補充總採購協議(2020年至2022年)、其條款及條件、其項下擬進行的持續關連交易及其實施；及	151,385,746 100%	0 0%
	(b) 批准截至2022年12月31日止三個年度的補充總採購協議(2020年至2022年)項下之交易的年度上限。		

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准補充總運輸協議(2020年至2022年)、其條款及條件、其項下擬進行的持續關連交易及其實施；及	151,385,746 100%	0 0%
	(b) 批准截至2022年12月31日止三個年度的補充總運輸協議(2020年至2022年)項下之交易的年度上限。		
3.	(a) 批准補充產品銷售協議(2020年至2022年)、其條款及條件、其項下擬進行的持續關連交易及其實施；及	151,385,746 100%	0 0%
	(b) 批准截至2022年12月31日止三個年度的補充產品銷售協議(2020年至2022年)項下之交易的年度上限。		
4.	(a) 批准自動化機械銷售協議(2020年至2022年)、其條款及條件、其項下擬進行的持續關連交易及其實施；及	151,385,746 100%	0 0%
	(b) 批准截至2022年12月31日止三個年度的自動化機械銷售協議(2020年至2022年)項下之交易的年度上限。		

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,100,762,500股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會上僅能就提呈的決議案表決反對。誠如通函所披露，三一香港及梁穩根先生已就有關批准持續關連交易的普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，就董事所深知、全悉及確信，三一香港及梁穩根先生直接及間接持有本公司合共2,109,317,688股普通股。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就上文所披露之決議案投票之股份總數為本公司991,444,812股普通股。

由於超過一半的投票贊成股東特別大會上提呈的決議案，因此，該等決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
三一重裝國際控股有限公司  
董事長  
梁在中

香港，2020年2月28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。