

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告的內容概不負責，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告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)

執行董事辭任及董事委員會組成之變更 及 聯席公司秘書辭任

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張志宏先生(「張先生」)為從事其他業務，彼已提呈辭任本公司執行董事及戰略投資委員會成員，自2021年2月4日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向張先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

董事會進一步宣佈，周會東先生(「周先生」)為從事其他業務及工作，已提呈辭任本公司聯席公司秘書一職，自2021年2月4日起生效。周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

周先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書余亮暉先生將留任並擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會謹此向周先生於任內為本公司作出的貢獻致謝。

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，2021年2月4日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，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。