

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)

#### 公告

#### 於2023年5月31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2023年4月27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2023年5月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2023年4月27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表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	2,271,348,806 99.88%	2,639,000 0.12%
2.	重選伏衛忠先生為執行董事。	2,254,333,792 99.14%	19,654,014 0.86%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	重選向文波先生為非執行董事。	2,213,484,217 97.34%	60,503,589 2.66%
4.	重選吳育強先生為獨立非執行董事。	2,113,827,800 92.96%	160,160,006 7.04%
5.	宣派截至2022年12月31日止年度每股普通股19港仙之末期股息。	2,273,987,806 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	2,273,971,219 99.999%	16,587 0.001%
7.	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。	2,271,356,812 99.88%	2,630,994 0.12%
8.	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。	2,073,270,233 91.17%	200,717,573 8.83%
9.	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。	2,271,471,806 99.89%	2,516,000 0.11%
10.	藉增加根據第9項決議案授予之一般授權所購買之股份，以擴大根據第8項決議案授予之一般授權。	2,074,809,233 91.24%	199,178,573 8.76%
特別決議案		贊成	反對
11.	批准本公司日期為2023年4月27日的通函附錄三所載修訂本公司現有章程大綱及公司章程。	2,022,632,972 88.95%	251,354,834 11.05%

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。由於超過四分之三的投票贊成特別決議案，因此特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

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週年大會之監票人。全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司擁有3,182,515,600股已發行股份。概無股東須根據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3,182,515,600股股份(即全部已發行及流通股份)。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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，2023年5月31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。