

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)

有關於2022年12月7日舉行之股東特別大會的投票表決結果的補充公告

茲提述三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年12月7日的公告(「該公告」)，內容有關本公司於2022年12月7日舉行之股東特別大會的投票表決結果。除另有指明者外，本公告所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條，本公司全體董事(即梁在中先生、戚建先生、伏衛忠先生、唐修國先生、向文波先生、吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

該公告所載之所有資料及內容維持不變，且就所有目的而言持續有效。

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，2022年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，本公司非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。