

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2025年5月28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2025年4月29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2025年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2025年4月29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(概約百分比) | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至2024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本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。 | 2,061,036,325 99.97% | 678,000 0.03% |

| 普通決議案 | | 投票數目(概約百分比) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 重選梁在中先生為執行董事。 | 2,057,347,626 99.79% | 4,366,699 0.21% |
| 3. | 重選潘昭國先生為獨立非執行董事。 | 1,989,134,731 96.48% | 72,579,594 3.52% |
| 4. | 重選楊樹勇先生為獨立非執行董事。 | 2,061,567,973 99.99% | 146,352 0.01% |
| 5. | 重選周蘭女士為獨立非執行董事。 | 2,059,368,916 99.89% | 2,345,409 0.11% |
| 6. | 就截至2024年12月31日止年度宣派末期股息每股普通股0.29港幣。 | 2,061,714,325 100.00% | 0 0.00% |
| 7. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,061,356,553 99.98% | 357,772 0.02% |
| 8. | 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。 | 2,061,262,321 99.98% | 452,004 0.02% |
| 9. | 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(不包括庫存股份)總面值20%之本公司額外股份及／或重售本公司庫存股份。 | 1,982,022,663 96.13% | 79,691,662 3.87% |
| 10. | 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(不包括庫存股份)總面值10%之本公司股份。 | 2,061,714,325 100.00% | 0 0.00% |
| 11. | 增加根據第10項決議案授予之一般授權所購買之股份，以擴大根據第9項決議案授予之一般授權。 | 1,982,067,575 96.14% | 79,646,750 3.86% |

由於超過50%的投票贊成上述第1至11項決議案，因此該等決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

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(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、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

誠如通函所披露，吳育強先生不願膺選連任，於股東週年大會結束即日起退任並不再為董事。同時，吳育強先生不再為審核委員會、薪酬委員會、戰略投資委員會及ESG委員會之成員。吳育強先生確認彼與董事會並無意見分歧，且就彼所知，認為概無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝吳育強先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

於股東週年大會日期，本公司擁有3,230,704,104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。本公司股份獎勵計劃受託人於股東週年大會日期持有合共29,894,563股股份，其不應投票且不得就信託持有的任何股份行使任何投票權。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3,200,809,541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。概無實際投票但並不計入股東週年大會投票結果之股份。

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，2025年5月28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潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。