

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)

成立環境、社會及管治委員會

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立環境、社會及管治(「ESG」)委員會(「ESG委員會」)，自2023年2月20日起生效。ESG委員會乃為協助董事會檢討及監督ESG相關事宜而成立。ESG委員會目前由五名成員組成，即戚建先生(其亦為ESG委員會主席)、伏衛忠先生、吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。

ESG委員會的權責範圍以及經更新的董事名單與其角色和職能(包括各董事委員會的組成)將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站上刊載。

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2月20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。