

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通告的內容概不負責，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通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)

### 股東特別大會通告

茲通告三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區開發大道16號街25號三一重型裝備有限公司研發大樓103號會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列普通決議案(無論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與Sany Perpetual Enterprise Holdings Company Limited就收購三一石油科技香港有限公司全部已發行股本(「收購事項」)及其項下擬進行之交易所訂立日期為2023年4月12日的該協議(定義見本公司日期為2023年5月23日的通函)；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出一切有關事宜，以簽署、簽立及交付(包括加蓋印章(如適用))所有有關文件及契據，並採取彼可能認為屬必要、適當、適宜或合宜的所有有關行動以實施該協議及其項下擬進行的交易及其附帶及／或與收購事項有關的所有其他事宜及／或使之生效，包括但不限於批准與此有關的任何更改、修訂或授出豁免(董事認為對據此擬進行的交易並不重要且符合本公司及其股東的整體利益)。」

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23日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地址：

香港新界  
上水  
龍琛路39號  
上水廣場20樓2010室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或由受委代表代其進行投票。
- (2) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名持有的股份投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則不被接納，就此而言，排名先後概以本公司股東名冊上就聯名持有股份登記的次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經核證的有關副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上投票。如閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下的受委代表的權限將予撤回。

- (5) 本公司將於2023年6月7日(星期三)至2023年6月9日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2023年6月6日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以供登記。
- (6) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，上述普通決議案將以投票方式進行表決。
- (7) 本通告的中文版本僅供參考。如有任何差異，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。