

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)

持續關連交易 有關2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議的補充協議 及 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述本公司日期為2021年5月21日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司與三一集團訂立2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議，以補充有關銷售自動化及機器人機械以及相關輔助零部件及其他產品的自動化機械銷售協議。除另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

有關2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議的補充協議

誠如該公告所述，截至2022年12月31日止兩個年度，2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議項下的年度上限已分別修訂為人民幣1,308,930,000元及人民幣1,424,570,000元，其乃經參考(其中包括)三一集團公司根據其業務計劃及預期需求，對智能設備及製造系統升級的估計需求以及對風力發電塔筒的需求而釐定。

由於業務計劃變動，三一集團公司知會本公司，彼等於截至2022年12月31日止兩個年度將無需來自本集團的任何風力發電塔筒。鑒於此最新發展，於2021年6月22日，本公司訂立補充協議，以修訂截至2022年12月31日止兩個年度的年度上限為人民幣1,008,750,000元及人民幣1,024,520,000元。

除上述修訂外，2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議的所有其他條款及條件均維持不變。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如該公告所述，本公司將舉行股東特別大會，以批准2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議(經日期為2021年6月22日的補充協議所修訂及補充)、2021年補充產品銷售協議及設備銷售及租賃框架協議以及其項下擬進行持續關連交易的建議年度上限。目前預期股東特別大會將於2021年7月13日(星期二)召開及舉行。

基於預期股東特別大會將於2021年7月13日(星期二)召開及舉行，本公司將於2021年7月8日(星期四)至2021年7月13日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，期間將不會登記任何股份轉讓。為了符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有相關股票隨附的股份過戶文件必須不遲於2021年7月7日(星期三)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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。

一份通函將盡快寄發予股東，當中載有(其中包括)(i)有關2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議(經日期為2021年6月22日的補充協議所修訂及補充)、2021年補充產品銷售協議及設備銷售及租賃框架協議的進一步資料；(ii)股東特別大會通

告；(iii)域高融資有限公司就2021年補充自動化機械及其他產品銷售協議(經日期為2021年6月22日的補充協議所修訂及補充)、2021年補充產品銷售協議及設備銷售及租賃框架協議及其項下的交易致獨立董事委員會及獨立股東的函件；及(iv)獨立董事委員會就此致獨立股東的推薦建議。

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，2021年6月22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。