

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佈的內容概不負責，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佈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)

公佈 授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司於2013年2月16日所採納的購股權計劃(「購股權計劃」)，已於2021年12月29日(「授出日期」)授出96,950,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」)，惟須待承授人(「承授人」)接納後，方可作實。

所授出購股權的詳情如下：

每份購股權賦予購股權持有人有權於有關購股權獲行使時按行使價每股股份7.39港元認購一股股份。行使價為以下三項的最高者：(1)股份面值；(2)聯交所於授出日期每日報價表所列收市價每股股份7.27港元；及(3)聯交所於緊接授出日期前五個營業日所發出每日報價表所列平均收市價每股股份7.386港元。

所授出購股權須根據下列時間表歸屬，行使期均自相關歸屬日期起計，直至授出日期後10年止(就此而言，購股權將予歸屬的日期或各有關日期於下文均稱為「歸屬日期」)：

歸屬日期	購股權百分比
2021年營業收入相對2020年增長35%或以上，或2021年淨利潤相對2020年增長20%或以上，則歸屬日期為截至2021年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之30%
2022年營業收入相對2020年增長70%或以上，或2022年淨利潤相對2020年增長45%或以上，則歸屬日期為截至2022年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之30%
2023年營業收入相對2020年增長100%或以上，或2023年淨利潤相對2020年增長70%或以上，則歸屬日期為截至2023年12月31日止年度的年度業績之發佈日期。	所授出購股權總數之40%

在此基礎上，本集團已設置一套考核機制，其中包含2021／2022／2023年度的以下績效指標：

- (a) 承授人所任職的本集團各附屬公司淨利潤增長率；及
- (b) 承授人年度加權績效等級。

上述兩項績效指標分別對應表現系數，承授人最終歸屬的購股權數目將根據上述年度業績達成所歸屬予彼等的購股權數目乘以該年度的表現系數計算。

購股權之行使須待各要約函件所載之若干表現目標於購股權行使期內達成後，方可作實。受上市規則及購股權計劃所規限，董事會保留其全權酌情訂明各承授人於行使購股權前必須達成之相應表現目標及條件之權利。

合共96,950,000份購股權，其中87,360,000份購股權已授予非本公司關連人士(定義見上市規則)的其他僱員，9,590,000份購股權已授予本公司關連人士，詳情如下：

關連人士姓名	職務	所授出購股權數目
戚建先生	執行董事、董事會副主席及行政總裁	5,290,000
伏衛忠先生	執行董事	3,160,000
梁正根先生	本公司根據中國法律成立的附屬公司監事	<u>1,140,000</u>
		<u>9,590,000</u>

戚建先生及伏衛忠先生為執行董事，因此根據上市規則第14A章，彼等均為關連人士。梁正根先生為執行董事梁在中先生的叔叔，亦為本公司控股股東梁穩根先生的兄弟，因此彼根據上市規則第14A章為本公司關連人士。

根據上市規則第17.04(1)條，向本公司董事及主要行政人員授出購股權已獲獨立非執行董事批准。身為本公司董事或主要行政人員之各承授人已就有關批准向其各自授出購股權之決議案放棄表決。

除本公佈所披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或任何彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)。

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12月29日

於本公佈日期，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、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。