

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)

### 任命獨立非執行董事 及 董事會委員會構成之變更

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊樹勇先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，均自2024年9月27日起生效。楊先生履歷詳情載於下文。

楊先生，59歲，於1984年7月畢業於安徽理工大學(原淮南礦業學院)煤礦機械化專業。楊先生現擔任中國煤炭機械工業協會理事長，職稱為正高工。楊先生於煤炭及採礦領域擁有逾40年經驗。自1984年7月至2004年11月，彼歷任淮北礦業股份有限公司(原淮北礦業(集團)煤業有限責任公司)(「**淮北礦業**」)朱莊煤礦技術員、助理工程師、機械廠廠長、副區長、區長、黨支部書記及礦副總工程師。自2004年11月至2012年4月，楊先生歷任淮北礦業機電處副處長、淮北礦業設備管理中心副主任及許疇煤礦副礦長。自2012年5月至2015年6月，楊先生擔任中國煤炭工業協會企業改革處處長及基本建設處處長，並同時兼任煤礦支護專業委員會副會長兼秘書長。

自2015年6月至2019年10月，楊先生擔任中國煤炭工業協會行業協調部副主任，並同時兼任煤礦支護專業委員會副會長兼秘書長。2019年10月至今，楊先生擔任中國煤炭機械工業協會理事長。

楊先生曾獲礦區優秀技術人才、十大傑出青年、勞動模範等榮譽；獲得中國煤炭工業科學技術獎一等、國家安全生產監督管理總局安全生產科技成果獎一等、中國煤炭工業科學技術獎二等(2項)、安徽省重大合理化建議和技術改進成果獎(3項)、市(廳)科技進步獎、合理化建議和技術改進成果獎(10多項)等獎項。

楊先生已與本公司訂立服務合約，擔任獨立非執行董事，初始期限為自2024年9月27日起計三年。楊先生將任職至其獲委任後本公司首次股東大會為止，其後須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選。根據服務合約，楊先生將不會於本公司領取任何服務費。

除上文披露者外，於本公告日期，楊先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期之前的過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，並無其他與委任楊先生有關的事項需要提請本公司股東垂注，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定需要披露的資料。

楊先生已向本公司確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素作出其獨立性；(ii)其至今或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生於本公司履新。

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，2024年9月27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、胡吉全先生及楊樹勇先生。