

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。



**SANYHEAVY 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)

董事會會議通告

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一二年三月二十六日星期一下午四時香港中環皇后大道中100號2樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發；(ii)審議派付末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事務。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
毛中吾

香港，二零一二年三月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為毛中吾先生、周萬春先生及梁堅毅先生，非執行董事為向文波先生、黃建龍先生及吳佳梁先生，以及獨立非執行董事為魏偉峰先生、許亞雄先生及吳育強先生。