

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)

**更換聯席公司秘書**

朱向軍先生已於2019年1月22日辭任聯席公司秘書一職，而周會東先生自同日起獲委任為聯席公司秘書。

董事會進一步宣佈聯交所已授出豁免，就周會東先生獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，周會東先生目前並無持有上市規則第3.28條訂明的學術或專業資格。

**朱向軍先生辭任聯席公司秘書**

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」）宣佈，由於本集團業務不斷擴大，本公司認為朱向軍先生（「朱先生」）將專注於擔任本集團財務總監一職，故彼已於2019年1月22日辭任本公司聯席公司秘書一職。

董事會與朱先生確認彼此並無意見分歧，且亦無與朱先生辭任聯席公司秘書有關的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

**委任周會東先生為聯席公司秘書**

周會東先生（「周先生」）於2019年1月22日獲委任為本公司聯席公司秘書，而余亮暉（「余先生」）將持續擔任本公司另一名聯席公司秘書。周先生並無持有上市規則第3.28條附註(1)訂明的學術或專業資格。然而，鑒於周先生的背景及經驗，本公司認為其有能力履行作為聯席公司秘書的職能。

周先生的履歷詳情載於下文：

周先生，43歲，於2019年1月22日獲委任為聯席公司秘書，目前亦擔任三一集團副總裁及財務副總監。周先生於財務及會計方面擁有逾20年經驗。於加入三一集團前，自2017年10月起至2018年2月，彼擔任奧克斯集團有限公司財務副總裁。自1998年7月起至2017年9月，周先生先後任職於中興通訊股份有限公司（於深圳交易所（股份代號：000063）及香港聯交所（股份代號：763）上市的公司）財務體系綜合會計部、證券財務部、財務監控部等多個部門，擔任財務科長、財務部長、財務主任（副總裁）等職，負責會計及財務管理。彼亦於該時間段擔任中興通訊股份有限公司若干附屬公司的董事及/或監事。於1998年7月，周先生取得北京大學財務及會計學士學位。於2014年7月，彼取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。自2001年6月起，周先生取得中國註冊稅務師資格及自2004年11月起取得中國註冊會計師資格。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無與周先生委任有關的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則規定予以披露。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

周先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書的學術或專業資格。余先生（為本公司的另一名聯席公司秘書），符合上市規則第3.28條附註1的規定，將繼續擔任本公司聯席公司秘書，並於周先生獲委任為本公司聯席公司秘書起計首個三年（「豁免期」）在履行本公司公司秘書的職責方面與周先生密切合作及向周先生提供協助。本公司已向聯交所申請，及於2019年1月18日聯交所已授出豁免，就周先生於豁免期獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

豁免須在以下條件獲達成後，方可作實：(i) 周先生將於豁免期內獲余先生協助；(ii) 本公司須在豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所將重新評估情況以預期於豁免期結束後，本公司將可證明由於獲余先生提供的協助，周先生能符合第3.28條的規定，故毋須取得進一步豁免。

## 一般資料

董事會藉此機會向朱先生於其擔任聯席公司秘書期間對本公司作出的巨大貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎周先生履新。

\* 僅供識別

承董事會命  
三一重裝國際控股有限公司  
董事長  
戚建

香港，2019年1月22日

於本公佈日期，執行董事為戚建先生、張志宏先生及伏衛忠先生，非執行董事為唐修國先生、向文波先生及毛中吾先生，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。