

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事會主席辭任；
- (3) 委任執行董事及董事會主席；
- (4) 董事會委員會構成之變更；及
- (5) 授權代表之變更

本公告乃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」）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13.51(2)條作出。

(1) 執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，戚建先生（「戚先生」）已辭任執行董事及董事會副主席，自2025年10月31日起生效，戚先生仍然擔任行政總裁（「行政總裁」）。為完善本公司企業管治結構、強化戰略領導團隊輪換，本公司進行了人事調動，戚先生從董事職務退任並留任行政總裁。戚先生繼續以其作為行政總裁的深厚專業知識和豐富管理經驗，確保公司戰略的有效執行與業務的穩健發展。

戚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝戚先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 董事會主席辭任

董事會謹此宣佈，梁在中先生（「梁先生」）已辭任董事會主席，自2025年10月31日起生效。梁先生仍然擔任執行董事。

董事會謹此衷心感謝梁先生作為董事會主席對本公司作出之寶貴貢獻。

(3) 委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，周福貴先生（「周先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席，自2025年10月31日起生效。

周先生履歷詳情載於下文：

周福貴先生，63歲，於2025年10月31日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、戰略投資委員會（「戰略投資委員會」）成員、提名委員會主席及本公司ESG委員會主席。

周先生於1994年5月加入三一集團有限公司（「三一集團」）。自1994年5月至2009年11月，周先生擔任三一重工股份有限公司（「三一重工」）（股份代碼：600031.SH, 06031.HK）董事兼副總裁。自1998年11月至2009年11月，彼擔任三一美國有限公司總經理。自2009年12月起，周先生擔任三一集團董事。自2009年12月至2016年7月，周先生擔任三一重型機器有限公司董事長。於2018年3月，周先生獲委任為三一重能股份有限公司（「三一重能」）（股份代碼：688349.SH）執行董事，其後於2018年4月獲委任為總經理，並於2020年9月獲委任為董事長。彼現任三一集團董事及三一重能董事長並擔任三一重能逾60家附屬公司董事、高級管理層及／或法定代表。

周先生於1983年7月至1985年6月，就職於昆明電纜廠，任助理工程師。1988年7月至1991年9月，就職於漣源特種焊接材料廠，歷任供應科科長、副廠長。1991年9月至1994年5月，就職於深圳中僑表面技術有限公司，任工程師。

周先生於1983年6月畢業於中南大學，獲得本科學位。1988年7月畢業於北京科技大學，獲碩士學歷。2006年9月畢業於中歐國際工商學院EMBA專業。

周先生已與本公司訂立服務合約，擔任執行董事，初始期限為自2025年10月31日起計三年。周先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選。周先生將不會收取本公司任何服務費。

截至本公告日期，周先生(連同三一集團)、梁穩根先生、唐修國先生、向文波先生、毛中吾先生、袁金華先生、易小剛先生及北京市三一重機有限公司等(其中包括)，同為三一重工之控股股東集團成員，共計持有三一重工約33.73%已發行股本。

於本公告日期，周先生於逾17家實體持有少數權益，該等實體同時由梁穩根先生(本公司控股股東)及／或三名董事(即梁在中先生、唐修國先生及向文波先生)持有權益。前述實體主要從事工程機械和風力發電機業務、以及高新技術產業、汽車製造業、投資控股及以及其他相關業務。

截至本公告日期，周先生持有三一重裝投資有限公司的3.48%已發行股本，三一重裝投資有限公司進而持有三一香港集團有限公司(「三一香港」)之全部已發行股本，而三一香港則持有本公司2,089,037,688股股份，以及479,781,034股潛在股份(該等股份可因發行予三一香港的479,781,034股可轉換優先股完成轉換而發行)。周先生亦被視為於其配偶持有的本公司230,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，周先生(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其他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，並無其他與委任周先生有關的事項需要提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定需要披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎周先生履新。

(4) 董事會委員會構成之變更

於上述變更後，自2025年10月31日起：

1. 梁先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及主席；
2. 戚先生不再擔任ESG委員會成員及主席、戰略投資委員會成員；及
3. 周先生獲委任為提名委員會主席、ESG委員會主席以及戰略投資委員會成員。

(5) 授權代表之變更

於上述變更後，自2025年10月31日起，戚先生不再擔任上市規則第3.05條項下所要求的本公司授權代表(「**授權代表**」)，周先生已獲委任為授權代表，接替戚先生。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
周福貴

香港，2025年10月31日

於本公告日期，執行董事為周福貴先生、梁在中先生及伏衛忠先生；非執行董事為唐修國先生及向文波先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、胡吉全先生、楊樹勇先生及周蘭女士。