

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)

董事會會議通告

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，將於2026年8月26日(星期三)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2026年6月30日止六個月中期業績及其刊發；(ii)審議宣派中期股息(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
周福貴

香港，2026年8月14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，以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。