

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)

**董事會會議通告
及
建議宣派特別股息**

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2018年1月23日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議宣派及派付特別股息(「特別股息」)及處理任何其他事務(如有)。

本公司將於董事會會議後另發公佈，以載列經董事會批准的特別股息詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
戚健

香港，2018年1月11日

於本公佈日期，執行董事為戚建先生及張志宏先生，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。