

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)

須予披露交易 2022年金融產品投資框架協議

2022年金融產品投資框架協議

於2022年10月13日，本公司與中信證券訂立2022年金融產品投資框架協議，據此，本集團同意自2022年10月13日起至2023年10月13日(包括首尾兩日)，向中信證券或其附屬公司認購一系列金融產品。

上市規則之涵義

由於有關2022年金融產品投資框架協議項下交易之若干適用百分比率超過5%，惟所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立2022年金融產品投資框架協議將構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14.34條所載之通知及公告規定。

2022年金融產品投資框架協議

於2022年10月13日，本公司與中信證券訂立2022年金融產品投資框架協議，據此，本集團同意自2022年10月13日起至2023年10月13日(包括首尾兩日)，向中信證券或其附屬公司認購一系列金融產品。

2022年金融產品投資框架協議之主要條款載列如下：

訂約方	(1) 本公司；及 (2) 中信證券
協議日期	2022年10月13日
主體事項	<p>根據2022年金融產品投資框架協議，本集團同意不時向中信證券或其附屬公司認購一系列金融產品，包括但不限於資產管理產品、信託產品、證券投資基金、委託投資管理產品、開曼基金、公募基金、交易所買賣基金及任何其他金融產品。</p> <p>訂約方應於2022年金融產品投資框架協議的期限內在所有重大方面按照2022年金融產品投資框架協議的原則及條款訂立個別協議，訂明及記錄本集團所認購特定金融產品的條款及條件。</p>
期限	自2022年10月13日起至2023年10月13日(包括首尾兩日)
金融產品建議最高每日餘額	本集團自2022年10月13日至2023年10月13日止期間根據2022年金融產品投資框架協議向中信證券或其附屬公司認購金融產品的建議最高每日餘額為人民幣1,500,000,000元(或任何等值的外幣)。為免生疑問，金額人民幣1,500,000,000元包括本集團截至本公告日期已認購的金融產品的現有餘額人民幣995,000,000元。

**建議最高每日餘額的
基準**

於達致本集團根據2022年金融產品投資框架協議向中信證券或其附屬公司認購金融產品的建議最高每日餘額時，董事考慮以下因素：

- (i) 本集團自2021年3月起直至本公告日期止期間向中信證券或其附屬公司認購金融產品的過往最高每日餘額並無超過人民幣995,000,000元。(於本公告日期，本集團已認購的金融產品的現有餘額為人民幣995,000,000元)；及
- (ii) 基於本集團現時業務營運，本集團的現金流量、銀行存款結餘、應收賬款及預期資產管理需求。

**預期於到期日收取的
最高年度利息(人民幣)**

根據2022年金融產品投資框架協議的預期最高年度利息將不超過人民幣105,000,000元，此乃基於：

- (i) 自2021年3月起直至本公告日期止期間，本集團向中信證券或其附屬公司認購的金融產品的過往最高年度利息為人民幣21,552,800元；及
- (ii) 根據2022年金融產品投資框架協議項下的建議最高每日餘額人民幣1,500,000,000元計算，預期於到期時收取自2022年10月13日至2023年10月13日止期間的最高年度利息將不超過人民幣105,000,000元(或任何等值的外幣)。

內部控制

本公司已就2022年金融產品投資框架協議項下擬進行之交易採納以下內部控制措施，以更有效保障股東的利益：

- (i) 本公司已採納一個貨幣資金管理系統，就本公司的資金運用設立嚴謹的內部審核程序，以防範資金運用風險及確保本公司有充足的營運資金；
- (ii) 本公司已指派財務部負責管理資產及監察根據2022年金融產品投資框架協議所認購金融產品的最高每日餘額，以確保該等金融產品的每日交易金額不會超出2022年金融產品投資框架協議項下的最高每日餘額。任何超出該最高每日餘額的風險將立即向本公司財務總監報告；及
- (iii) 本集團的內部審計部門將進行定期檢查以審核及評估2022年金融產品投資框架協議項下的交易是否已按照有關協議的條款及一般商業條款進行。

訂立2022年金融產品投資框架協議之理由及裨益

於本公告日期，本公司向中信證券或其附屬公司認購的現有金融產品的最高適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14章，現有認購並不構成須予公佈的交易。

由於預期本集團將繼續向中信證券或其附屬公司認購金融產品，董事認為，基於下列理由，2022年金融產品投資框架協議項下的交易對本集團有利：

- (i) 透過訂立2022年金融產品投資框架協議，本集團可以選擇在適當的時候購買更合適的金融產品，本公司可更有彈性及更有效益地管理其資產，並保留根據本集團業務需要存入或提取本集團資金的自主決定，且更有效利用本集團暫時閒置資產以進行有效的投資；

- (ii) 本集團自2021年3月起已向中信證券或其附屬公司購買金融產品，有關金融產品產生令人滿意的利息收入，而且本集團能夠於其金融產品到期或贖回後收取本金。因此，本集團將繼續開展此項交易，以利用暫時閒置的資金獲得利息收入；
- (iii) 基於與中信證券或其附屬公司以往令人滿意的合作，本集團預期受惠於中信證券對本集團營運、投資需要及業務發展的深入了解，有助其提供較其他金融機構更有效益及更高質素的業務服務；及
- (iv) 本集團可比較由其他商業銀行或金融機構於同期提供的同類型金融產品，有利於與中信證券或其附屬公司磋商更優惠的條款。倘有其他附帶更優惠條款的金融產品，本集團有權酌情決定認購任何其他市場上可供認購的金融產品，而不會就2022年金融產品投資框架協議產生任何額外成本，此情況將有助本集團降低投資風險並提高盈利。

因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，2022年金融產品投資框架協議項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於有關2022年金融產品投資框架協議項下交易之若干適用百分比率超過5%，惟所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立2022年金融產品投資框架協議將構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14.34條所載之通知及公告規定。

有關本公司之資料

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要在中國大陸從事製造及銷售礦山裝備、物流裝備、機器人及智能礦山產品及配件以及提供相關服務。

有關中信證券之資料

中信證券主要從事投資銀行、理財、資產管理、金融市場及其他相關金融服務，其股份於聯交所上市(股份代號：6030)。

董事在作出一切合理查詢後及根據本公司所得之公開資料所知、所悉及所信，中信證券及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士各自的獨立第三方。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年金融產品投資框架協議」	指	本公司與中信證券訂立日期為2022年10月13日的金融產品框架協議，據此，本集團同意自2022年10月13日起至2023年10月13日(包括首尾兩日)，向中信證券或其附屬公司認購一系列金融產品
「董事會」	指	董事會
「中信證券」	指	中信證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：6030)
「本公司」	指	三一重裝國際控股有限公司，一家於2009年7月23日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：631)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「%」	指 百分比

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
董事長
梁在中

香港，2022年10月13日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，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吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。