

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)

行政總裁變更

三一重裝國際控股有限公司(「本公司」，並連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年7月21日起生效：

- (1) 戚建先生(「戚先生」)將辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，以投入更多時間處理其其他業務承擔；及
- (2) 蔣慶彬先生(「蔣先生」)將獲委任為行政總裁(「該委任」)。

戚先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

蔣先生的履歷詳情及其他信息

蔣先生，44歲，自2019年8月入職三一集團有限公司(「三一集團」)。自2019年8月至2021年12月，蔣先生擔任三一重工股份有限公司(「三一重工」，一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600031)，H股於香港聯交所上市(股份代號：06031))泵送事業部工藝院院長、泵送公司總經理，主導完成達沃斯認證燈塔工廠(18號廠房)建設，主管混凝土設備。自2022年1

月至12月，彼擔任三一重工泵送事業部中興公司總經理，主管零部件產品研發、生產製造，期間產品質量大幅提升，實現液壓油缸等核心零部件首次出口歐美，期間獲得「2022年度三一人物」榮譽。自2023年1月至12月，彼擔任三一重工起重機事業部總經理，實現事業部利潤、現金流大幅增長，多款產品全球市佔率第一。自2024年1月至7月，彼擔任三一集團副總裁及三一重工非洲事業部董事長，開創三一海外微電網先河，在三一集團內業績增速第一。自2024年7月至2025年10月，彼擔任三一集團副總裁及三一重工泵路事業部董事長，實現混凝土機械市佔率全面第一及路面機械利潤顯著增長。自2025年11月至今，蔣先生擔任三一集團高級副總裁及三一重型裝備有限公司（「三一重裝」）董事長，任職期間使三一重裝的經營業績快速扭轉、經營質量大幅提升。

於加入三一集團前，蔣先生於2004年至2019年就職於日立建機（中國）有限公司歷任副總經理兼製造部長、主任等職務，擁有4年日本總部任職經歷，精通智能製造、工廠運營管理。

蔣先生於2004年7月畢業於安徽農業大學，獲得農業機械化及其自動化學士學位，並於2023年9月開始就讀於中歐國際工商學院EMBA。

於本公告日期，蔣先生於本公司224,614股限制性股份中擁有權益，其配偶實益擁有本公司74,000股股份。除上文所披露者外，蔣先生於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證中並無其他權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，蔣先生已確認彼並無(i)在本集團擔任任何其他職位或與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務以及其他主要委任及資格；或(iii)於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

蔣先生與本公司之若干附屬公司訂立服務協議(「該等服務協議」)。該等服務協議通常沒有固定服務年期，而其服務年期將持續有效，除非及直至本公司或蔣先生向另一方發出書面通知予以終止。根據彼の薪酬方案，蔣先生作為行政總裁將有權收取每月人民幣216,667元之薪酬，以及每年管理層獎金，金額將由董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)考慮本集團經營業績及個人表現後酌情釐定。蔣先生並將有權參與本公司採納的購股權計劃及／或類似獎勵計劃，唯仍須受限於該等獎勵計劃的有關規則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的有關規定，且需經董事會及薪酬委員會評審及批准。蔣先生的薪酬待遇已參考薪酬委員會的建議，結合蔣先生的職責、責任級別及表現、並按本公司之薪酬政策以及當前市場狀況來釐定。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關該委任的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對戚先生於任職行政總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦熱烈祝賀及歡迎蔣先生獲委任為本公司行政總裁。

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7月21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。