

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

臨時股東大會通告

董事會謹此宣佈，中聯重科股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會將於2020年1月6日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行。臨時股東大會詳情如下：

普通決議案

1. 採納持股計劃的決議案

謹此批准及採納持股計劃(其條款摘要載於本公司於2019年11月21日刊發的通函(「本通函」)的附錄，如下文所載)：

- (a) 持股計劃的目的；
- (b) 持股計劃參與者資格的確定依據和範圍；
- (c) 持股計劃將持有的A股來源和數量；
- (d) 購買價格和確定依據；
- (e) 存續期、鎖定期及交易限制；及
- (f) 持股計劃的修訂及終止。

2. 採納持股計劃管理規則的決議案

謹此批准及採納持股計劃管理規則(其摘要載於本通函的附錄)。

3. 授權董事會就持股計劃的實行和執行而進行其認為是必要、適當或合宜的一切行為和事宜的決議案

謹此授權董事會就持股計劃的實行和執行而進行其認為是必要、適當或合宜的一切行為和事宜，包括但不限於：

- (a) 辦理持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照持股計劃草案的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、提前終止持股計劃等事項；
- (b) 對持股計劃的存續期延長作出決定；
- (c) 辦理持股計劃所購買A股鎖定和解鎖的全部事宜；
- (d) 對持股計劃資產管理機構的選任、變更作出決定；
- (e) 持股計劃經股東大會審議通過後，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，按新發佈的法律、法規、政策對持股計劃作相應調整；及
- (f) 辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

特別決議案

4. 審議及批准修訂本通函所載的《公司章程》。

5. 審議及批准本公司(合併方)對中聯重科銷售有限公司(被合併方)吸收合併，並授權董事長及其授權人士實施本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於相關協議文本的簽署、辦理相關資產轉移和工商變更登記等。本授權有效期至吸收合併的一切相關事項全部辦理完畢止。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2019年11月21日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別

註：

(1) 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席臨時股東大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2019年12月7日(星期六)至2020年1月6日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席臨時股東大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2019年12月6日(星期五)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 投票代理人

- (a) 凡可出席臨時股東大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。
- (b) 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (c) H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的投票代理人委任表格)。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(3) 出席臨時股東大會登記程序

- (a) 股東或其投票代理人出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席臨時股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。
- (b) 欲出席臨時股東大會的股東(親身或委任投票代理人)，須於2019年12月17日(星期二)或之前填妥出席臨時股東大會的回條，並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(H股持有人適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(4) 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據《公司章程》要求，為臨時股東大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(5) 其他事項

- (a) 預期臨時股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責所需的交通及食宿費用。
- (b) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (c) 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 8878 8432。傳真：(86 731) 8565 1157。電郵：157@zoomlion.com。