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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中聯重科股份有限公司證券的邀請或要約。

ZOOMLION
中联重科

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

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」)謹此宣佈，本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)將於2020年10月27日(星期二)下午2時30分在中華人民共和國(「**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：

特別決議案

1. 審議及批准調整後的非公開發行(定義見本公司日期為2020年10月9日的通函)：

   (1) 將予發行的股份種類及面值；

   (2) 發行方式及發行時間；

   (3) 認購對象及認購方式；

   (4) 發行價格及定價原則；

3. 審議及批准調整後的非公開發行募集資金使用可行性分析報告。

4. 審議及批准關於調整後的非公開發行所攤薄即期回報的填補回報措施。

5. 審議及批准授權董事會及董事會授權人士在有關法律法規規定的範圍內全權辦理調整後的非公開發行相關事宜。

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，2020年10月9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2020年10月23

(5