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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告的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責任。

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）

H股類別股東大會通告

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H股（「**H股**」）持有人之類別股東大會（「**類別股東大會**」）將於2024年11月11日（星期一）下午4時在中華人民共和國（「**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以實體會議方式舉行，並在會上酌情審議並通過下列決議案：

特別決議案

1. 現授予董事會在有效期（定義見下文(c)段）內回購本公司H股（「**H股**」）的一般授權（「**回購授權**」）：

「**動議**：

(a) 回購不超過本公司於本決議案在類別股東大會上通過當日及相關決議案在本公司臨時股東大會和本公司 股持有人的類別股東大會上通過當日已發行H股總數（不包括庫存股份）的10%，而回購H股的價格將低於之前五個交易日H股在香港聯合交易所有限公司買賣的平均收市價105%；

(b) 授權董事會（包括但不限於）：

(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；

(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向相關監管部門備案（如需要）；及

(iv) 辦理註銷回購股份以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

(c) 對本特別決議案而言，「**有效期**」指本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：

(i) 本決議通過後本公司第一次股東週年大會結束當日；及

(ii) H股持有人於股東大會以特別決議案撤回或修訂本決議案所在授權當日。」

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，二〇二四年十月二十二日

於本通告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*

註：

(1) 類別股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席類別股東大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2014年11月6日（星期三）至2014年11月11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H股股份過戶。為符合出席類別股東大會並可於會上投票的資格，H股持有人須於2014年11月5日（星期二）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17M樓。

(2) 投票代理人

a. 凡可出席類別股東大會並於會上投票的股東，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。投票代理人毋須為股東。

b. 委任人必須以書面文據形式委任投票代理人，該文據須由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委任人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。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股股東最遲須於類別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（隨附為類別股東大會適用的投票代理人委任表格）。如股東委派超過一位投票代理人，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(3) 出席類別股東大會的登記程序

股東或其投票代理人出席類別股東大會時，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類別股東大會時，應出示該股東的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。

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出的表決必須以投票方式進行。因此，類別股東大會主席將根據本公司《公司章程》要求，為類別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. 預期類別股東大會需時不多於半天。擬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 8434。傳真：(86 731) 8565 1157。電郵：157@zoomlion.com。