*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 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股類別股東會議通告

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）**特此通知**，本公司H股持有人的類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）將於2025年12月11日（星期四）下午3時正在中華人民共和國（「**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的形式舉行。H股類別股東會議詳情如下：

## 特別決議案

(1) **動議**：

(a) 本公司配售最多人民幣60億元H股可換股債券（「**可換股債券**」）（「**本次配售**」）；及

(b) 授予董事特別授權（「**特別授權**」），行使本公司的權力發行可換股債券，並在可換股債券所附的換股權獲行使時發行轉換股份。

(2) 待上文第1項決議項獲通過以及本公司臨時股東會議及A股類別股東會議通過相關決議後，授權董事會及本公司董事長及其授權人士全權酌情辦理與本次配售及可換股債券發行建議相關的事宜，包括但不限於：

(a) 在法律、法規及其他規範性文件和《章程》允許的範圍內，按照中國境內外有關監管部門、證券交易所的要求，結合公司的實際情況，對本次配售的條款和方案進行必要調整和補充，制定和實施本次發行建議的最終方案；

(b) 批准及代表公司追認、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次配售過程中涉及的一切協議、合同和文件（包括《配售代理協議》）；

**(2) 投票代理人**

a. 凡可出席H股類別股東會議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H股類別股東會議登記程序**

股東或其投票代理人出席H股類別股東會議時，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。

**(4) 以投票方式表決**

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表