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 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）

(1)2015年6月29日（星期一）舉行的股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的投票結果
(2)董事退任
(3)委任董事
(4)委任監事
(5)董事委員會成員變動及
(6)股利

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於2015年6月29日（星期一）假座中華人民共和國（「**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股東週年大會（「**股東週年大會**」）、本公司H股（「**H股**」）持有人的類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）及本公司A股（「**A股**」）持有人的類別股東大會（「**A股類別股東大會**」，連同股東週年大會及H股類別股東大會，統稱為「**會議**」）。

關於在會議審議的議案詳細內容，各位股東可參閱本公司所發出日期為2015年5月14日的股東週年大會及H股類別股東大會通告及通函（「**通函**」）；以及日期為2015年6月10日的股東週年大會補充通告及補充通函。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

於本公告刊發日期，本公司已發行股份總數為7,705,954,050股，包括1,430,028,886 股H股及6,275,925,164股A股。

於股東週年大會所提呈決議案的投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於股東週年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2014年度董事會工作報告。	2,482,277,888 (99.958842%)	966,271 (0.038911%)	55,810 (0.002247%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2014年度監事會工作報告。	2,482,216,488 (99.956369%)	1,001,971 (0.040349%)	81,510 (0.003282%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2014年度財務決算報告。	2,482,242,188 (99.957404%)	965,771 (0.038891%)	92,010 (0.003705%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司A股2014年年度報告的全文及摘要。	2,482,205,988 (99.955946%)	1,001,971 (0.040349%)	92,010 (0.003705%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司H股2014年年度報告。	2,482,205,988 (99.955946%)	965,771 (0.038891%)	128,210 (0.005163%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司2014年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2014年12月31日止年度總股本7,705,954,050股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.05元(含稅)，共計約人民幣3.85億元；	2,482,216,488 (99.956369%)	1,001,971 (0.040349%)	81,510 (0.003282%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
7.	審議及批准聘任本公司2015年度的核數師。			
	(1) 審議及批准聘任天職國際會計師事務所為本公司截至2015年12月31日止年度的境內核數師；	2,482,211,488 (99.956168%)	965,771 (0.038891%)	122,710 (0.004941%)
	(2) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於變更部分募投項目投入的議案。	2,482,216,488 (99.956369%)	965,771 (0.038891%)	117,710 (0.004740%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
9.	審議及批准本公司擬向有關銀行申請信用授信及融資業務，總規模不超過人民幣1,200億元。	2,481,980,641 (99.946872%)	965,771 (0.038891%)	353,557 (0.014237%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
10.	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司就開展融資租賃業務申請累計不超過人民幣30億元的授信額度。	2,482,252,688 (99.957827%)	965,771 (0.038891%)	81,510 (0.003282%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
11.	審議及授權中聯重科融資租賃(北京)有限公司就開展融資租賃業務申請累計不超過人民幣60億元的授信額度。	2,482,252,688 (99.957827%)	965,771 (0.038891%)	81,510 (0.003282%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
12.	審議及批准本公司向其16家附屬公司提供總額不超過等值人民幣45億元的擔保。	2,325,517,787 (93.646270%)	157,653,972 (6.348567%)	128,210 (0.005163%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
13.	審議及批准本公司進行低風險投資理財，投資總額不超過人民幣40億元，並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。	2,481,332,341 (99.920766%)	1,603,571 (0.064574%)	364,057 (0.014660%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
14.	審議及批准本公司開展金融衍生業務，本金總額不超過人民幣130億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。	2,481,378,688 (99.922632%)	1,603,571 (0.064574%)	317,710 (0.012794%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
15.	審議及批准本公司《股東大會議事規則》的修訂建議。	2,482,052,688 (99.949773%)	965,771 (0.038891%)	281,510 (0.011336%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	(1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束；	2,444,131,410 (98.422721%)	39,073,780 (1.565409%)	294,779 (0.011870%)
	(2) 審議及批准委任胡新保先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束；	2,480,150,843 (99.873188%)	769,247 (0.039030%)	2,179,879 (0.087782%)
	(3) 審議及批准委任趙令歡先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束。	2,476,175,343 (99.713098%)	5,772,047 (0.232435%)	1,352,579 (0.054467%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
17.	(1) 審議及批准委任劉桂良女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束；	2,480,463,389 (99.885774%)	1 (0.008054%)	2,636,579 (0.106172%)
	(2) 審議及批准委任趙嵩正先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束；及	2,482,663,390 (99.974366%)	0 (0.000000%)	836,579 (0.033688%)
	(3) 審議及批准委任黎建強先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束。	2,481,425,990 (99.924537%)	0 (0.000000%)	1,873,979 (0.075463%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				
18.	(1) 審議及批准委任傅箏女士為本公司監事及其任期於本公司第五屆監事會會成員的任期屆滿時結束；及	2,463,248,264 (99.192538%)	17,713,838 (0.721372)	2,137,867 (0.086090%)
	(2) 審議及批准委任劉權先生為本公司監事及其任期於本公司第五屆監事會成員的任期屆滿時結束。	2,480,345,141 (99.881012%)	1,428,561 (0.049473%)	1,726,267 (0.069515%)
由於贊成本決議案的票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(.) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間： (.) 本公司下屆股東週年大會結束時； (..) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及 (...) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。」			
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
22.	審議及批准終止吸收合併長沙中聯重科環衛機械有限公司。	2,482,387,308 (99.963248%)	832,951 (0.033542%)	79,710 (0.003210%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席股東週年大會並就所提呈決議案表決贊成或反對的股份總數為7,705,954,050股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於股東週年大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有2,483,299,969股股份。舉行股東週年大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。股東週年大會由董事長詹純新博士主持。

於H股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。

關於H股類別股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司《公司章程》中關於股東大會投票表決和股東大會決議案的相關修訂。	426,490,811 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	授予董事會於有關期間(定義見下文( )段)購回H股的一般授權： 「**動議：** ( ) 回購的H股不得超過於股東週年大會上通過該特別決議案當天和類別股東大會上通過相關決議案當天已發行的H股總數的10%，及回購H股的回購價格不得超過H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%； (.) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項： () 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； (..) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外滙變更登記手續； (...)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，以及向相關監管部門備案(如需要)； (✓) 辦理註銷回購H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜； (.) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間： () 本公司下屆股東週年大會結束時； (..) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及 (...)股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。」	426,490,811 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對的H股總數為1,430,028,886股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席H股類別股東大會的股東及授權代表合共持有426,490,811股H股。舉行H股類別股東大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

於A股類別股東大會所提呈決議案的投票結果

於A股類別股東大會上，A股類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。

關於A股類別股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司《公司章程》中關於股東大會投票表決和股東大會決議案的相關修訂。	2,060,377,437 (99.949196%)	965,771 (0.046850%)	81,510 (0.003954%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
2.	授予董事會於有關期間(定義見下文( )段)購回H股的一般授權： 「**動議：** ( ) 回購的H股不得超過於股東週年大會上通過該特別決議案當天和類別股東大會上通過相關決議案當天已發行的H股總數的10%，及回購H股的回購價格不得超過H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%； ( ) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項： ( ) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； ( ) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外滙變更登記手續；	2,060,539,067 (99.957037%)	828,151 (0.040174%)	57,500 (0.002789%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(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，以及向相關監管部門備案(如需要)； (iv)辦理註銷回購H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜； (b) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及 (iii)股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。」			
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對的A股總數為6,275,925,164股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於A股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席A股類別股東大會的股東及授權代表合共持有2,061,424,718股A股。舉行A股類別股東大會符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。A股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」)的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會點票的監察員。

董事退任

董事會亦宣佈，劉權先生(「**劉先生**」)已退任本公司執行董事(「**董事**」)職務，於股東週年大會結束後生效。劉先生已決定退休，並不會於股東週年大會上尋求連任。邱中偉先生(「**邱先生**」)已退任本公司非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。邱先生不會於股東週年大會上尋求連任。錢世政博士(「**錢博士**」)已退任本公司獨立非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。錢博士不會於股東週年大會上尋求連任。王志樂先生(「**王先生**」)已退任本公司獨立非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。王先生不會於股東週年大會上尋求連任。連維增先生(「**連先生**」)已退任本公司獨立非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。連先生不會於股東週年大會上尋求連任。

連先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的主任和本公司薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)的召集人。錢博士不再擔任本公司審計委員會(「**審計委員會**」)的主任。邱先生不再擔任審計委員會、薪酬與考核委員會和本公司戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)的委員。王先生不再擔任審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略與投資決策委員會的委員。

劉先生、邱先生、錢博士、王先生和連先生各自已確認其與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會謹對劉先生、邱先生、錢博士、王先生和連先生在任董事期間對本公司的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任董事

由於上述第16至17項普通決議案於股東週年大會上已獲股東正式通過，因此詹純新博士(「**詹博士**」)已獲委任為執行董事，胡新保先生(「**胡先生**」)和趙令歡先生(「**趙先生**」)已獲委任為非執行董事，劉桂良女士(「**劉女士**」)、趙嵩正先生和黎建強先生(「**黎先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，上述任命分別於股東週年大會結束後生效。

執行董事

詹純新博士，60歲，自1999年本公司成立以來一直出任本公司董事，自2001年開始出任董事長，目前兼任中聯保路捷股份有限公司、湖南特力液壓有限責任公司等本公司多家子公司董事長，出任中聯重科(香港)控股有限公司、中聯重科國際貿易(香港)有限公司、中聯重科租賃(香港)有限公司等本公司多家子公司董事。詹博士於1994年1月成為享受國務院政府特殊津貼的專家，於1995年獲建設部認可為高級工程師，且自1997年9月起獲建設部認可為管理及工程研究員。詹博士曾於長沙建設機械研究院(「**建機院**」)擔任多個高級職位，包括於1992年2月至1996年7月任建機院副院長，於1996年7月至2008年12月任建機院院長。詹博士亦兼任多項公職，於2002年當選中國共產黨十六大代表，2003年當選第十屆全國人民代表大會代表，2007年當選中國共產黨十七大代表，2011年當選湖南省第十次黨代會代表、湖南省第十屆省委委員，2013年當選第十二屆全國人民代表大會代表，自2008年9月起亦出任中國企業家協會及中國企業聯合會副會長。詹博士曾獲得多項稱號及獎項，包括於2010年5月獲得袁寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)，於2011年1月獲得意大利2010年萊昂納多國際獎，於2011年12月當選CCTV 2011年中國經濟年度人物，2013年1月，獲得中國傑出質量人獎。詹博士於1978年畢業於西北工業大學，於2000年獲西北工業大學航空工程碩士學位，並於2005年12月獲西北工業大學系統工程博士學位。

於本公告刊發日期，詹博士持有本公司的5,152,036股股份(「**股份**」)。詹博士沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

非執行董事

胡新保先生，47歲，自2008年6月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司(湖南興湘國有資產經營有限公司)黨委委員、副總經理。胡先生曾自2004年9月至2006年10月，擔任湖南省國資委辦公室副主任；自2006年10月至2008年6月，擔任湖南興湘國有資產經營有限公司黨委委員、監事會主席。胡先生於1992年畢業於湖南農學院農業經濟管理專業並獲學士學位。

於本公告刊發日期，胡先生沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙令歡先生，52歲，持有美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位，美國北伊利諾依州大學電子工程碩士及物理學碩士學位，以及南京大學物理學學士學位。目前出任聯想控股股份有限公司執行董事、常務副總裁及執行委員會成員，及弘毅投資有限公司總裁。此外，趙先生現為以下公司的董事：聯想集團有限公司、中國玻璃控股有限公司之非執行董事(皆於香港聯交所上市)及上海城投控股股份有限公司(上海證券交易所上市)的副董事長。趙先生曾出任江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市)董事、石藥集團有限公司(香港聯交所上市)執行董事、F I [illegible] .A.(意大利證券交易所上市)的獨立董事、北京物美商業集團股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司及中軟國際有限公司(皆於香港聯交所上市)的非執行董事。

於本公告刊發日期，趙先生沒有持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

獨立非執行董事

劉桂良女士，52歲，碩士生導師，註冊會計師、註冊資產評估師。劉女士自2007年5月起被聘為湖南大學教授。劉女士於1983年7月畢業於湖南財經學院工業經濟系工業財務會計專業並獲學士學位，畢業後留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南財經學院團委副書記，1987年7月至2007年5月任湖南財經學院(2000年4月併入湖南大學)會計系副教授。她目前擔任湖南爾康製藥股份有限公司、松德機械股份有限公司、現代投資股份有限公司和廣東伊之密精密機械股份有限公司獨立董事。

於本公告刊發日期，劉女士沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙嵩正先生，54歲，自1996年起擔任西北工業大學管理學院院長、教授，1999年起擔任博士生導師。趙嵩正先生在任教期間，還主持了國家級、省部級多項科研項目，獲省部級科技進步成果三等獎2項、陝西省教學成果二等獎1項、西安市科技進步成果一等獎1項、陝西省管理成果一等獎1項、陝西省教育系統科技進步成果一等獎和三等獎各1項、國家軟件產品著作權3項。趙嵩正先生亦擔任了陝西省設備管理協會副會長。

於本公告刊發日期，趙嵩正先生沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

黎建強先生，65歲，目前為亞洲風險及危機管理協會主席及香港城市大學管理科學講座教授。黎先生亦為香港聯交所上市公司恒寶企業控股有限公司與中持基業控股有限公司之獨立非執行董事。黎先生為香港運籌學會之創會主席，該會1979年於香港成立。他是亞洲風險及危機管理協會的註冊高級企業風險師、香港專業及資深行政人員協會成員、香港董事學會會士及亞太工業工程及管理學會會士。黎先生自2005年2月至2008年2月擔任湖南大學工商管理學院院長之職，於2008年亦為中國人民政治協商會議湖南省第十屆委員會委員，於2009年被教育部聘為長江學者講座教授。黎先生曾於2009年2月及2014年1月，分別獲頒美國密歇根州立大學2009年度J . 傑出國際校友獎及2014年度土木環保工程(CEE)傑出校友獎。黎先生於1997年9月取得美國密歇根州立大學土本工程哲學博士學位。

於本公告刊發日期，黎先生沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上述披露外，詹博士、胡先生、趙先生、劉女士、趙嵩正先生和黎先生於本公告刊發日期前最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重大委任及取得其他重要資格。此外，除上述披露外，詹博士、胡先生、趙先生、劉女士、趙嵩正先生和黎先生與本公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係。於本公告刊發日期，詹博士持有5,152,036股股份。除上述披露外，詹博士、胡先生、趙先生、劉女士、趙嵩正先生和黎先生並不擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第 部所指的本公司股份或相關股份的任何權益。

除上述披露外，並無其他有關選舉詹博士、胡先生、趙先生、劉女士、趙嵩正先生和黎先生的事宜需股東注意，也沒有資料須根據香港《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎詹博士、胡先生、趙先生、劉女士、趙嵩正先生和黎先生加入董事會。

委任監事

由於上述第18(1) 至(2)項普通決議案於股東週年大會上已獲股東正式通過，因此傅箏女士(「**傅女士**」)和劉權先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司監事，上述任命分別於股東週年大會結束後生效。博女士和劉先生將與本公司職工代表大會選舉產生的本集團職工代表監事劉馳先生，一起組成本公司第五屆監事會。

傅箏女士，47歲，自2013年7月至今擔任湖南省國有企業監事會主席。傅女士曾自2008年2月至2010年4月，擔任湖南省國防科技工業局機關黨委副書記、調研員；自2010年4月至2012年12月擔任湖南省國防科技工業局機關黨委專職副書記；自2012年12月至2013年7月，擔任湖南省紀委、省監察廳派駐省國防科工局紀檢組副組長、監察室主任。傅女士畢業於湘潭大學公共管理專業並獲在職碩士學位。

於本公告刊發日期，傅女士沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉權先生，52歲，自1999年8月起擔任本公司董事，目前兼任本公司重卡事業部副總經理、中聯重科融資租賃(北京)有限公司董事、常德中聯重科液壓有限公司董事、湖南中聯重科履帶起重機有限公司監事。劉先生自1999年4月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。劉先生曾於建機院及本集團擔任多個高級職位，包括於1993年至1995年任建機院混凝土機械研究所所長，於1999年至2001年任本公司混凝土機械製造公司副總經理，

不符合薪酬委員會組成的規定

作出上述委任後，薪酬委員會內將只有兩位提名委員會的委員，薪酬委員會的獨立非執行董事人數亦將暫時不能完全符合《上市規則》第3.25條的大部分成員須為獨立非執行董事的規定。本公司正在物色合適人選，以填補薪酬委員會的空缺，務求在可行情況下盡快符合《上市規則》的規定。

股利

經本公司股東於股東週年大會的表決和批准，本公司將以總股本7,705,954,050股為基數，派發末期股利每股人民幣0.05元（含稅）。應付予H股股東的股利將會以港元支付，而本公司會參考股東週年大會前5個營業日中國人民銀行公佈的平均港元滙率中間數（人民幣0.788552元相等於1.00港元）計算有關人民幣與港元的滙率。根據有關滙率，末期股利為每股H股0.0634港元。末期股利預期將於2015年8月7日或之前，支付及派發予2015年7月9日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司須代扣代繳10%企業所得稅後方可向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發2014年度股利。任何以非個人股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織）名義登記的股份均會視為非居民企業股東所持的股份，因此其應得的股利須代扣代繳企業所得稅。應付H股非居民企業股東的現金股利扣除企業所得稅後為每股人民幣0.045元（僅供參考）。應付H股股東的現金股利將以港元支付。股東應就持有及出售本公司H股股份所涉的中國、香港及其他稅務影響諮詢其稅務顧問。

本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將於2015年8月7日或之前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的末期股利。末期股利支票會於該日或之前以平郵方式，寄予有權收取該末期股利的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

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，2015年6月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生及劉桂良女士。

* *僅供識別*