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，並表明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)

公告

押後舉行股東週年大會
以及
更改暫停辦理過戶日期

茲提述中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)同於2017年4月24日發出的通函(「**該通函**」)和股東週年大會通告(「**該股東週年大會通告**」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，鑑於本公司的工作安排緣故，董事在審慎周詳考慮後，現按《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定，將原訂2017年6月9日(星期五)下午2時正舉行的股東週年大會，押後至2017年6月27日(星期二)下午2時正舉行(「**押後舉行的股東週年大會**」)。押後舉行的股東週年大會的舉行地點維持不變，仍於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。

因此，本公司為了確定H股股東有權出席押後舉行的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年五月十日(星期三)至二零一七年六月二十七日(星期二)期間(包括首尾兩天在內)(而非通函所載原定二零一七年五月十日(星期三)至二零一七年六月九日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)) 暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司為了確定H股股東有權獲派發股利，原訂於2017年6月15日(星期四)至2017年6月20日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。但現由於原訂的股東週年大會押後舉行，為了確定H股股東有權獲派發股利而暫停辦理股份過戶登記手續的期間也相應押後至2017年7月1日(星期六)至2017年7月6日(星期四)(包括首尾兩天)，期間不會進行股份過戶登記。為符合獲派發股利的資格，H股

股東須於2017年6月30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室。

H