ZOOMLION
中 联 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

L ¯ p Þ" fi !

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

p þî j 1157

p ¸ } 6 - ‡ C þ # [ł

與本股東週年大會新投票代理人委任表格有關的H股股份數目*(註1)*	

本人／吾等*(註2)*：_____

地址：_____，

為中聯重科股份有限公司(「 I fi ！ 」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：_____股*(註3)*

的登記持有人，現委任 } 6 ô'或 *(註4)*_____

地址：_____*(註4)*

為本人／吾等的代理人出席2017年6月27日(星期二)下午二時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的本公司股東週年大會(「 p ¸ } 6 」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告(「 • S 」)及股東週年大會補充通告(「 þ • S 」)所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票*(註5)*。

*註：*H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告及補充通告所載的有關內容。

w • ÔD Ø		¸ Ó *(註5)*	À` *(註5)*	Ý˘ *(註5)*
1.	審議及批准本公司2016年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准本公司2016年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准本公司2016年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司A股2016年年度報告的全文及摘要。			
5.	審議及批准本公司H股2016年年度報告。			
6.	審議及批准本公司2016年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2016年12月31日止年度總股本7,664,132,250股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.15元(含稅)，共計約人民幣11.5億元。			
7.	審議及批准聘任本公司2017年度的核數師。			
	(1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2017年12月31日止年度的境內核數師；			
	(2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2017年12月31日止年度的國際核數師；及			
	(3) 授權本公司董事會(「 Ł + 6 」)審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。			

* *僅供識別*

w • ÔD Ø		¸ Ó *(註5)*	À` *(註5)*	Ý˘ *(註5)*
8.	審議及批准本公司向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣900億元，並授權董事長詹純新博士代表本公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬分、子公司使用。			
9.	審議及批准授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司與中聯重科融資租賃(北京)有限公司在有效期內繼續開展融資租賃銷售業務，以及本公司為融資租賃銷售業務提供回購擔保。			
10.	審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。			
11.	審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司(「 8 ？fi！ 」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權工業車輛公司管理層代表工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
12.	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「 Úfi！ 」)與有關金融機構、Ⅷ髏烶荎釀媞、經銷商杌，亞蠱禽褞酨暡近矰寘擰軺鸄			

w • ÔD Ø		¸ Ó *(註5)*	À` *(註5)*	Ý˘ *(註5)*
16.	審議及批准本公司(以賣方身份)根據《股權轉讓協議》的條款和條件向盈峰控股、粵民投、弘創投資及綠聯君和(同為買方)出售長沙中聯重科環境產業有限公司80%股權及根據該協議所擬進行的交易，包括根據《股權轉讓協議》而授予出售期權，並授權本公司管理層及本公司管理層進一步授權之人士具體審批辦理相關協議簽署、後續工商變更登記及其他與本次交易有關的具體操作事宜。			

日期：2017年_____月_____日　　股東簽署*(註6)*：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本股東週年大會新投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則股東週年大會新投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則股東週年大會新投票代理人委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用 M :填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「 } 6 ô' — 」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。 I p　 , } 6 - ‡ C þ # [　 ł Y　 » • d @ † _ ƒ ˙ [　ƒ j　f
5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「 ¸ Ó」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「 À` 」欄內加上「✓」。　閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「 Ý˘ 」欄內加上「✓」。如無任何指示，　閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本股東週年大會新投票代理人委任表格中另有指示，否則除股東週年大會有關通告所載之決議案外，　閣下之代理人亦有權就正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票。　閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄，其相應的表決結果計為「棄權」。
6. 本股東週年大會新投票代理人委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人，則股東週年大會新投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 本股東週年大會新投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，方為有效。
8. 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
9. 重要事項：擬委派代理人代表其出席股東週年大會而尚未交回股東週年大會舊投票代理人委任表格予本公司的H股股份過戶登記處的H股持有人，請交回股東週年大會新投票代理人委任表格。在此情況下，股東週年大會舊投票代理人委任表格不應交回本公司的H股股份過戶登記處。

10. + ° j 已交回股東週年大會舊投票代理人委任表格予本公司H股股份過戶登記處的H股持有人請注意：

(i) 倘股東週年大會舊投票代理人委任表格已交回本公司H股股份過戶登記處，該股東週年大會舊投票代理人委任表格將被視作為無效。倘H股持有人擬委派代理人代表其出席股東週年大會，則必須交回股東週年大會新投票代理人委任表格。

(ii) 倘股東週年大會新投票代理人委任表格於截止時間前交回本公司H股股份過戶登記處，股東週年大會新投票代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回的股東週年大會舊投票代理人委任表格。填妥的股東週年大會新投票代理人委任表格將被視作為該H股持有人交回的有效委任表格。

(iii) 倘股東週年大會新投票代理人委任表格於截止時間後交回本公司H股股份過戶登記處，股東週年大會新投票代理人委任表格將告無效。然而，該委任表格將會同時撤銷該H股持有人先前交回的股東週年大會舊投票代理人委任表格，且該H股持有人原擬委派的代理人(不論是股東週年大會舊投票代理人委任表格或股東週年大會新投票代理人委任表格所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，H股持有人不宜於截止時間後交回股東週年大會新投票代理人委任表格。倘該等H股持有人擬在股東週年大會上表決，屆時需親身出席股東週年大會及進行表決。H股持有人務請注意，填妥及交回股東週年大會舊投票代理人委任表格及／或股東週年大會新投票代理人委任表格後，H股持有人仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

11. H股股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。

12. 除非文義另有所指，否則本通告所有詞彙與日期為2017年4月24日及2017年6月12日的通函中所採用者具有相同涵義。

13. 該等決議案內容僅為概要，全文載於該通告及補充通告內。