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之內容概不負責，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。完燄玲曄耀羌趾 卲薔趾 卲楈曄藹禿娚贏葴堉煥秩堉煥秩塭譈葴塭譈葴塡甙蹦婌步楞呵葴跕燥增妍　蠖踺鏌跕

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

臨時股東大會通告

董事會謹此宣佈，中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)臨時股東大會將於　　年　月　日(星期五)下午 時在中國湖南省長沙市銀盆南路　　號公司辦公大樓多功能會議廳舉行。臨時股東大會詳情如下：

普通決議案

動議：

(甲) 批准本公司及上海中聯重科樁工機械有限公司與中銀國際證券有限責任公司(代表浦星 號定向資產管理計劃)於　　年 月　日訂立《轉讓協議》，《轉讓協議》的副本已提呈本會議，並由會議主席簡簽，以資識別；並確認、批准及追認進行轉讓協議擬進行的交易；及

(乙) 批准授權本公司管理層及管理層進一步授權之人士具體審批辦理相關協議簽署及其他與本次交易有關的具體操作事宜。

審議及批准以下本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司進行的關聯交易，如本公司日期為　　年 月 日的通函所載：

(甲) 向長沙中聯重科環境產業有限公司銷售產品的關聯交易事項；

(乙) 向長沙中聯重科環境產業有限公司採購零部件的關聯交易事項；

(丙) 長沙中聯重科環境產業有限公司委託公司加工產品的關聯交易事項；及

(丁) 向長沙中聯重科環境產業有限公司提供金融服務的關聯交易事項。

* *僅供識別*

審議及批准本公司於截至　　年 月　日止六個月計提資產減值，如本公司日期為　　年 月 日的通函所載。

審議及批准本公司調增低風險投資理財額度至不超過　　億元人民幣，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。

特別決議案

審議及批准載於　　年 月 日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。

*註：*本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

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，　　年 月 日

於本通告刊發日期，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、劉桂良女士及楊昌伯先生。

註：

(1) 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席臨時股東大會並可於會上投票之 股股東名單，本公司將於　　年 月　日星期三至　　年　月　日星期五(包括首尾兩天)暫停辦理 股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席 股類別股東大會並可於會上投票的資格， 股股東須於　　年 月　日星期二下午 時　分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司 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　號合和中心　樓　　室。

(2) 投票代理人

凡可出席臨時股東大會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。

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。

股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間　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 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　號合和中心　樓，方為有效(隨附為臨時股東大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) 出席臨時股東大會登記程序

股東或其投票代理人出席臨時股東大會時，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臨時股東大會時，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。

欲出席臨時股東大會的股東(親身或委任投票代理人),須於　　年　月　日星期六或之前填妥出席臨時股東大會的回條,並交回本公司　股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(　股持有人適用),地址為香港灣仔皇后大道東　　號合和中心　　樓。

(4) 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第　　條規定,股東於股東大會上作出任何表決須以投票方式進行。因此,臨時股東大會主席將根據《公司章程》要求以投票方式就臨時股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

(5) 其他事項

預期臨時股東大會需時不多於半天。將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。

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　　號合和中心　　樓。

本公司註冊辦事處位於:中國湖南省長沙市銀盆南路　　號。電話:　　。傳真:　　。電郵:　　。

除非文義另有所指,否則本通告所有詞彙與本公司日期為　　年　月　日的通函中所採用者具有相同涵義。