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。

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股類別股東大會通告

茲通告中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）將於 0 年 0月 日（星期五）下午 時 0分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 股（「**H股**」）持有人類別股東大會（「**類別股東大會**」），藉以通過下列決議案：

特別決議案

. 審議及批准載於 0 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， 0 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。

僅供識別

註：

(1) H股類別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 股類別股東大會並可於會上投票的 股股東名單，本公司將於 0 年.月 日星期三至 0 年 0月 日星期五(包括首尾兩天)暫停辦理