ZOOMLION

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)

臨時股東大會投票代理人委任表格

與本臨時股東大會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(「**本公司**」)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**大會主席**或*(註4)*_____

地址饎_____*(註4)*

為本人／吾等的代理人出席**2017**年**10**月**27**日(星期五)下午**2**時正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臨時肯麓大會(「**臨時肯麓大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指丞就臨時肯東大會通告(「**該通告**」)所**5**劝決議案投票饎如無伶出指丞，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票酊孛踠痈刋桻曲槆

*註饎***H**

普通決議案		**贊成***(註5)*	**反對***(註5)*	**棄權***(註5)*
1.	**動議**： (甲) 批准確認及追認本公司及上海中聯重科椿工機械有限公司與中銀國際證券有限責任公司(代表浦星**2**號定向資產管理計劃礻 穊鑼灪臁岟Ｎ長以靜罄胼孩喈妶向資…菠翰碖鐏寧耋酉簽，以資識別；並批准、確認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簽署本交易的任			

*

普通決議案		贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
3.	審議及批准本公司於截至**2017**年**6**月**30**日止六個月計提資產減值，如本公司日期為**2017**年**9**月**5**日的通函所載。			
4.	審議及批准本公司調增低風險投資理財額度至不超過**100**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		**贊成**[註5]	**反對**[註5]	**棄權**[註5]
5.	審議及批准載於**2017**年**9**月**5**日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。			

日期：**2017**年_____月_____日　　股東簽署[註6]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本臨時股東大會投票代理人委任表格有關的**H**股股份數目。如填上數目，則臨時股東大會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，則臨時股東大會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**正楷**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「**大會主席**或」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，惟必須親身出席臨時股東大會以代表股東。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。**本臨時股東大會投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**

5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「✓」。　閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「**棄權**」欄內加上「✓」。如無任何指示，　閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本臨時股東大會投票代理人委任表格中另有指示，否則除臨時股東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臨時股東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：「贊成」、「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　閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。

6. 本臨時股東大會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，則臨時股東大會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親筆簽署。倘本投票代理人代表委任表格由**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. 本臨時股東大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會指定舉行時間**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**17M**樓，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臨時股東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. **H**股股東或其代理人出席臨時股東大會須出示其身份證明文件。