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)

於H股類別股東大會上適用的
獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與獨立董事徵集投票權授權委託書有關的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，現作為委託人確認，本人／吾等於簽署本獨立董事徵集投票權授權委託書前，已經細閱了黎建強先生已代表其他獨立董事準備的、並於本公司2017年10月17日的公告內刊發的《獨立董事徵集投票權報告書》全文、2017年10月17日的H股類別股東大會補充通告(「**該補充通告**」)及其他相關文件，並已充分瞭解本次徵集投票權的相關情況。在會議現場登記之前的任何時間，本人／吾等有權依據《獨立董事徵集投票權報告書》所指定的程序，撤銷根據本獨立董事徵集投票權授權委託書對徵集人的授權委託，或修改本獨立董事徵集投票權授權委託書的內容。

現作為委託人，本人／吾等謹此委任獨立董事黎建強先生為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2017年11月1日(星期三)下午三時三十分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H股類別股東大會(「**股東大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照獨立董事徵集投票權授權委託書所載的指示，就股東大會上考慮的下列決議案投票。

本人／吾等對本次徵集投票權的決議案作出以下投票指示：

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

特別決議案		贊成[註4]	反對[註4]	棄權[註4]
2.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。			
3.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。			
4.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。			

日期：2017年_____月_____日　　股東簽署[註5]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本獨立董事徵集投票權授權委託書有關的H股股份數目。如填上數目，則獨立董事徵集投票權授權委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則獨立董事徵集投票權授權委託書將被視為與以　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. 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。除非在本獨立董事徵集投票權授權委託書中