ZOOMLION
中联重科

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)

股東週年大會通告

董事會謹此宣佈，中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)股東週年大會將於2018年6月29日(星期五)下午2時正在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。股東週年大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2017年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2017年度監事會工作報告。

3. 審議及批准本公司2017年度財務決算報告。

4. 審議及批准本公司A股2017年年度報告的全文及摘要。

5. 審議及批准本公司H股2017年年度報告。

6. 審議及批准本公司2017年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2017年12月31日止年度總股本7,794,048,075股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.20元(含稅)，共計約人民幣15.59億元。

7. 審議及批准聘任本公司2018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2018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2018年12月31日止年度的國際核數師；及

   (3) 授權本公司董事會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。

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1,000億元，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(「**中聯工業車輛公司**」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務關合栺融。

11. 審議及批准授權中聯重科股份有限公司(以下簡稱「中聯迦圴飂宾擎軺飂」)與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯迦圴飂宾擎軺飂蚼謫摙濂公司沌瞥述祀萭倉業務關合笉讄。

11. 撫融及徐本公飂媩媗斥.

20. 授權本公司董事會及董事會授權人士全權辦理債券發行相關事宜。

21. 審議及批准如本公司2018年5月14日刊發的通函所示修訂《公司章程》。

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，2018年5月14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) 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席股東週年大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2018年5月30日(星期三)至2018年6月29日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2018年5月29日(星期二)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H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183號合和中心17樓1712–16號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.20元(含稅)，合共約人民幣15.59億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第6項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2018年8月29日(星期三)前後支付及派發予於2018年7月11日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關術篙濠≡뉇》項

(3) 投票代理人

(a) 凡可出席股東週年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。

(b) 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。

(c) H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24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H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183號合和中心17M樓，方為有效(隨附為股東週年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。

(4) 出席股東週年大會登記程序

(a) 股東或其投票代理人出席股東週年大會時，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股東週年大會時，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。

(b) 欲出席股東週年大會的股東(親身或委任投票代理人)，須於2018年6 S 袞匆榣