此乃要件　請即處理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有全部的中聯重科股份有限公司H股，應立即將本通函及所附投票代理人委任表格與回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函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
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）

補充通函

(1)建議增加經營範圍並修訂《公司章程》
(2)設立並授權附屬公司從事融資擔保業務
以及
(3)股東週年大會補充通告

中聯重科股份有限公司將於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，大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

無論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附的投票代理人委任表格印列的指示填妥表格後交回。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將表格交回本公司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。　閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

* *僅供識別*

2018年6月13日

目　錄

頁次

董事會函件 1

1. 引言 1

2. 建議增加經營範圍並修訂《公司章程》 2

3. 設立並授權附屬公司從事融資擔保業務 4

4. 股東週年大會和新投票代理人委任表格 5

5. 推薦建議 6

股東週年大會補充通告 7

00 LION
中联重科

* 僅供識別

2. 建議增加經營範圍並修訂《公司章程》

本公司因業務發展需要，擬在本公司經營範圍中增加「高空作業機械」並相應修改《公司章程》。

具體內容如下：

. 變更本公司經營範圍情況

本公司目前的經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)；二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。

本公司變更後的經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)；二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。

本次變更後的經營範圍以工商登記機關核准的內容為準。

. 修改《公司章程》

根據上述經營範圍的修改，本公司擬對《公司章程》中關於經營範圍部分進行修訂如下：

條款	原條款	修訂後條款
第十三條	經依法登記，公司經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)；二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。	經依法登記，公司經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)；二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。

. 授權事項

提請授權董事長及其授權辦理人員負責向工商登記機關辦理本公司經營範圍變更以及修訂後《公司章程》備案等手續，並且授權董事長及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次增加的經營範圍以及修訂後的《公司章程》中的相關條款進行必要的修改。

有關增加經營範圍並修訂《公司章程》的相關決議案，載於股東週年大會補充通告第23項特別決議案中。

3. 設立並授權附屬公司從事融資擔保業務

為完善本公司金融服務板塊，打通產業鏈上下游融資渠道，實現合作共贏，經本公司第五屆董事會2018年度第三次臨時會議審議，本公司擬設立湖南至誠融資擔保有限責任公司(「**擔保公司**」)，現已獲得湖南省人民政府金融工作辦公室的籌建批覆。根據本公司2018年度經營計劃，在規範管理、有效控制風險的前提下，授權擔保公司開展融資擔保業務，對外擔保額度不超過人民幣20億元，每筆擔保期限與貸款年限一致，最長為五年。

. 被擔保人要求

被擔保人為信譽良好、並經銀行和擔保公司審核符合擔保條件，且與本公司不存在關聯關係的本公司供應商、代理商、終端客戶以及本公司控股的子公司。

. 擔保業務範圍

融資性擔保業務、履約擔保業務、與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務。

. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，擔保公司將嚴格把控客戶的資質，從資信調查、授信審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低業務風險。主要措施如下：

1. 制定融資擔保業務管理辦法管理與監控業務流程，要求客戶為擔保公司提供反擔保。

2. 根據上述管理辦法，明確客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等。

3. 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶還款能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。

4. 客戶出現違約，擔保公司及時進行電話催收、發送律師函、法律訴訟等止損舉措。

. **協議簽署**

在業務實際發生時，擔保公司將依據董事會對融資擔保業務的授權簽署相關協議。

. **審議事項**

授權擔保公司開展融資擔保業務和對外擔保額度。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日至2018年度股東週年大會召開之日止。

有關設立並授權擔保公司從事融資擔保業務的決議案，載於股東週年大會補充通告第17項普通決議案中。

4. 股東週年大會和新投票代理人委任表格

本公司將按原訂計劃於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的股東週年大會，其補充通告載於本補充通函第7至8頁。

有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序及其他相關事項詳情，請參閱本公司於2018年5月14日發出的股東週年大會通告(「**原通告**」)。

與原通告一併寄發的股東週年大會投票代理人委任表格(「**舊委任表格**」)未包括本補充通函所載的、將提交股東週年大會審批的新增決議案，因此，本公司已準備股東週年大會適用的新股東週年大會投票代理人委任表格(「**新委任表格**」)，隨本補充通函附上。

務請　閣下按照新委任表格所印指示填妥表格後，盡快並最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)，將新委任表格交回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。

H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會、但尚未將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，不應將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。

H股持有人如已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：

( ) 已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該舊委任表格將被視為無效。

H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新委任表格。

( ) 截止時間前交回本公司H股股份過戶登記處的新委任表格，將撤銷並取代之前交回的舊委任表格。新委任表格如果正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。

( ) 截止時間後才交回本公司H股股份過戶登記處的新委任表格，將告無效。然而，該委任表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊委任表格，而在任何提呈的決議案進行的投票表決中，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要在截止時間後才交回新委任表格。

該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需親身出席股東週年大會投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及／或新委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

5. 推薦建議

董事會認為董事會函件所載的建議，符合本公司及其股東整體的最佳利益；因此，建議股東投票贊成該等將於股東週年大會提呈的新增決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
謹啟

中國長沙，2018年6月13日

* *僅供識別*

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)

股東週年大會補充通告

茲提述中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)於2018年5月14日刊發的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**原通告**」),其中列出股東週年大會的舉行地點,以及若干將於股東週年大會提交股東考慮和審議的決議案。

在本公司按原訂計劃於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的股東週年大會上,除了原通告所載決議案以外,亦會遵照法律及本公司《公司章程》(「**《公司章程》**」)規定審議並酌情通過下列決議案,**特此發出補充通告:**

普通決議案

17. 審議並批准設立並授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務。

特別決議案

23. 審議並批准按本公司2018年6月13日的補充通函(「**補充通函**」)所載修訂《公司章程》。

註:本通告英文版為非官方翻譯,僅供參考之用。中英文本如有不符,以中文本作準。

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6月13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. 上述決議案的詳細內容，載於補充通函的董事會函件內。

2. 上述決議案適用的新股東週年大會投票代理人委任表格隨補充通函附上。

3. 有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序及其他相關事項詳情，請參閱原通告。