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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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）

建議修訂《章程》

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」）建議對本公司《公司章程》（「**《章程》**」）作以下修訂，有關修訂尚需提交本公司於2020年6月29日舉行的來屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）待本公司股東（「**股東**」）審議批准：

條款	**修訂前**	**修訂後**
第六條	公司為永久存續的**外商投資股份有限公司**。	公司為永久存續的**股份有限公司**。

本公司將適時向股東寄發載有上述《章程》修訂詳情的股東週年大會補充通函及新投票代理人委任表格。

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，2020年5月31日

於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；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*