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
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）

臨時股東大會通告

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**」）謹此宣佈，本公司臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）將於2020年8月12日（星期三）下午2時正在中華人民共和國（「**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。臨時股東大會詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准達成非公開發行建議（定義見本公司日期為2020年7月27日的通函）的條件的決議案。

2. 審議及批准非公開發行建議：

   (1) 將予發行的股份種類及面值；

   (2) 發行方式及發行時間；

   (3) 認購對象；

   (4) 認購方式；

   (5) 定價基準日及發行價格；

   (6) 認購金額及發行規模；

   (7) 限售期；

   (8) 完成發行前滾存利潤安排；

   (9) 上市地點；

* *僅供識別*

(