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。

Z Hea l d Sc e ce a d Tec C ., L d.*

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)

董事會議通告

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈將於2012年10月30日(星期二)召開董事會議，藉以考慮及批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至2012年9月30日止九個月的第三季度未經審核業績。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

長沙，2012年10月17日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

僅供識別