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，並明確表示概不就因本公告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 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

董事會**謹此宣佈**，中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)臨時股東大會將於2013年3月25日(星期一)下午1時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案：

1 審議及批准將原發行債券建議的債券發債期限「不超過10年，具體期限將根據對債券市場環境分析確定」修訂為「不超過30年，具體期限將根據對債券市場環境分析確定」*(附註1)*。

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
2013年2月7日

附註：

1. 上述特別決議案的詳情載於本公司於2013年2月7日刊發的股東通函(「通函」)董事會函件「修訂發行債券建議」一節內。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本通告中具有相同涵義。

2. **臨時股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續**

為確定可出席臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2013年2月23日(星期六)至2013年3月25日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會的資格，H股股東須於2013年2月22日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票送呈本公司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至1716號舖。

3. **投票代理人**

(a) 凡可出席臨時股東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以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股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間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（隨附為臨時股東大會適用的投票代理人委任表格）