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，概不對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）

2013年3月25日（星期一）舉行之臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會欣然宣佈，本公司已於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臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）。

關於臨時股東大會所審議議案的詳細內容，各股東可參閱本公司2013年2月7日之臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）和通函（「**通函**」）。除本公告另有界定外，通函所界定詞語在本公告具有相同球腰틿召昇잋蹲Ⅷ髖杜掏灨©炄衹醥

股，H股持有人持有496,392,969股。

臨時股東大會的召開符合中國

於臨時股東大會審議的決議案之投票結果

臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決。

提交臨時股東大會審議的決議案的投票結果如下：

		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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」。	3,154,100,553 (99.93%)	0 (0%)	2,322,489 (0.07%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案正式通過。				

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3月25日