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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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**)

董事會會議通知

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2014年3月28日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績及其刊發，考慮派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

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，2014年3月18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；以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*