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

審計委員會成員變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事王志樂先生獲委任為審計委員會委員，自2014年10月30日起生效。

經上述審計委員會委員變動後，審計委員會之組成繼續符合《上市規則》第3.21條的規定。

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10月30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錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

僅供識別