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

於本公告刊發日期，詹博士持有本公司的5,152,036股股份(「**股份**」)。詹博士沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

非執行董事

本公司收到湖南省人民政府國有資產監督管理委員會、智真國際有限公司、弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥)有關提名胡新保先生(「**胡先生**」)和趙令歡先生(「**趙先生**」)為本公司非執行董事候選人，二人任命只在股東週年大會得到股東批准後才會生效。

胡新保先生，47歲，自2008年6月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司(湖南興湘國有資產經營有限公司)黨委委員、副總經理。胡先生曾自2004年9月至2006年10月，擔任湖南省國資委辦公室副主任；自2006年10月至2008年6月，擔任湖南興湘國有資產經營有限公司黨委委員、監事會主席。胡先生於1992年畢業於湖南農學院農業經濟管理專業並獲學士學位。

於本公告刊發日期，胡先生沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙令歡先生，52歲，持有美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位，美國北伊利諾依州大學電子工程碩士及物理學碩士學位，以及南京大學物理學學士學位。目前出任聯想控股股份有限公司執行董事、常務副總裁及執行委員會成員，及弘毅投資有限公司總裁。此外，趙先生現為以下公司的董事：聯想集團有限公司、中國玻璃控股有限公司之非執行董事(皆於香港聯交所上市)及上海城投控股股份有限公司(上海證券交易所上市)的副董事長。趙先生曾出任江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市)董事、石藥集團有限公司(香港聯交所上市)執行董事、Fiat Industrial S.P.A.(意大利證券交易所上市)的獨立董事、北京物美商業集團股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司及中軟國際有限公司(皆於香港聯交所上市)的非執行董事。

於本公告刊發日期，趙先生沒有持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

獨立非執行董事

劉桂良女士(「**劉女士**」)、趙嵩正先生(「**趙先生**」)和黎建強先生(「　**先生**」)獲提名為獨立非執行董事，三人任命只在股東週年大會得到股東批准後才會生效，而且獨立董事候選人尚需深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進行審核無異議後方可提交本公司股東大會審議。

劉桂良女士，52歲，碩士生導師，註冊會計師、註冊資產評估師。劉女士自2007年5月起被聘為湖南大學教授。劉女士於1983年7月畢業於湖南財經學院工業經濟系工業財務會計專業並獲學士學位，畢業後留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南財經學院團委副書記，1987年7月至2007年5月任湖南財經學院(2000年4月併入湖南大學)會計系副教授。她目前擔任湖南爾康製藥股份有限公司、松德機械股份有限公司、現代投資股份有限公司和廣東伊之密精密機械股份有限公司獨立董事。

於本公告刊發日期，劉女士沒持有股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙嵩正先生，54歲，自1996年起擔任西北工業大學管理學院院長、教授，1999年起擔任博士生導師。趙嵩正先生在任教期間，還主持了國家級、省部級多項科研項目，獲省部級科技進步成果三等獎2項、陝西省教學成果二等獎1項、西安市科技進步成果一等獎1

劉權先生、邱中偉先生、錢世政博士、王志樂先生和連維增先生各自於股東週年大會退任董事一職，並已確認其與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其辭任的事宜需股東注意。

董事會謹對劉權先生、邱中偉先生、錢世政博士、王志樂先生和連維增先生在任期間對本公司的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任監事

本公司收到湖南省人民政府國有資產監督管理委員會和長沙合盛科技投資有限公司有關提名傅箏女士(「**傅女士**」)和劉權先生(「**劉先生**」)為本公司監事候選人的建議，二人任命只在股東週年大會得到股東批准後才會生效。建議的股東代表監事候選人如經股

於本公告刊發日期，劉馳先生持有379,211股股份。劉馳先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

根據《公司法》和《公司章程》，傅女士、劉先生和劉馳先生獲委任為監事的任期將於第五屆監事會成員的任期屆滿時結束。

傅女士、劉先生和劉馳先生的酬金將根據本公司有關監事酬金的相關規定釐定。本公司將於其年報內披露相關監事在報告期內收取的本公司酬金狀況。

除上述披露外，傅女士、劉先生和劉馳先生於本公告刊發日期前最近三年內並無在其他