此乃要件　請即處理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動**如有任何疑問**或**應**採**取**的**行**動**,**下**的**股**票**經**紀**或**其**他**註**冊**證**券**交**易**商**

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何

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)

補充通函

(1)委任董事

(2)委任監事

(3)終止吸收合併全資附屬公司

(4)修改對本公司的附屬公司提供擔保的議案

及

(5)股東週年大會補充通告

中聯重科股份有限公司將按原定計劃於2015年6月29日(星期一)下午2時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓多功能會議廳舉行股東週年大會，大會補充通告載於本通函第12至13頁。

無論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會補充通告。倘　閣下未能出席股東週年大會及／或於會上投票，務請按照隨附的新投票代理人委任表格上印列的指示填妥並交回表格。本公司的H股持有人無論是以親身送交或郵寄方式，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前將新投票代理人委任表格交回本公司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。　閣下填妥並交回新投票代理人委任表格後，仍可按個人意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

* *僅供識別*

2015年6月10日

目　錄

頁碼

董事會函件 1

1　引言 1

2　委任董事 2

3　委任監事 6

4　終止吸收合併全資附屬公司 8

5　修改對本公司的附屬公司提供擔保的議案 9

6　股東週年大會及股東週年大會新投票代理人委任表格 10

7　推薦意見 11

股東週年大會補充通告 12

ZOOMLION

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)

本通函旨在向　閣下提供股東週年大會補充通告、將提呈股東週年大會審議的有關以下事項的新決議案資料，以及如下文所述修改該通函的「董事會函件」內「10. 向本公司的附屬公司提供擔保」一節所載的資料。

2　委任董事

鑒於第四屆董事會屆期將滿，根據《公司法》、

截至2015年6月5日(「**最後實際可行日期**」)，詹博士持有5,152,036股股份。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。

下文載有根據香港《上市規則》須在本補充通函內加入有關胡先生和趙先生的履歷及其他資料：

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。

截至最後實際可行日期，胡先生沒持有本公司股份，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。

截至最後實際可行日期，趙先生沒有持有公司股份，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(「**黎先生**」)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。

下文載有根據香港《上市規則》須在本補充通函內加入有關劉女士、趙嵩正先生和黎先生的履歷及其他資料：

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。

截至最後實際可行日期，劉女士沒持有本公司股份，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項、陝西省管理成果一等獎1項、陝西省教育系統科技進步成果一等獎和三等獎各1項、國家軟件產品著作權3項。趙嵩正先生亦擔任了陝西省設備管理協會副會長。

截至最後實際可行日期，趙嵩正先生沒持有本公司股份，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。

黎建強先生，65歲，目前為亞洲風險及危機管理協會主席及香港城市大學管理科學講座教授。黎先生亦為香港聯交所上市公司恒寶企業控股有限公司與中持基業控股有限公司之獨立非執行董事。黎先生為香港運籌學會之創會主席，該會1979年於香港成立。他是亞洲風險及危機管理協會的註冊高級企業風險師、香港專業及資深行政人員協會成員、香港董事學會會士及亞太工業工程及管理學會會士。黎先生自2005年2月至2008年2月擔任湖南

3 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交了有關提名傅箏女士(「**傅女士**」)和劉權先生(「**劉先生**」)擔任本公司監事候選人，二人任命只在股東週年大會得到股東批准後才會生效。建議的股東代表監事候選人如經股東週年大會通過，將與本集團職工代表大會選舉產生的職工代表監事劉馳先生一起組成公司第五屆監事會。

下文載有根據香港《上市規則》須在本補充通函內加入有關傅女士、劉先生和劉馳先生的履歷及其他資料：

傅箏女士，47歲，自2013年7

4 終止吸收合併全資附屬公司

I. 有關終止吸收合併全資附屬公司的資料

本公司分別於2014年3月28日、2014年6月27日召開第四屆董事會第八次會議和2013年年度股東大會，審議通過了《關於吸收合併全資子公司的議案》，擬吸收合併全資附屬公司長沙中聯重科環衛機械有限公司(以下簡稱「**環衛機械公司**」)，詳見本公司於2014年3月29日披露的《關於吸收合併全資子公司的公告》(公告編號：2014-007號)。

根據本公司目前的實際情況，本公司擬終止吸收合併環衛機械公司，仍將環衛機械公司以獨立平台進行運營。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次終止吸收合併尚需經本公司股東週年大會審議批准。

II. 終止吸收合併的原因

本公司原擬通過整體吸收合併的方式合併全資附屬公司環衛機械公司的所有資產、負債，以整合本公司現有資源，減少管理層級和管理成本，提高運營效率。

由於環境產業的發展規律不同於工程機械，二者協同效應有限。同時，本公司的環境產業戰略將從環衛機械領域向環境產業領域拓展，實現從環衛設備提供商到環境產業整體方案提供商和投資運營商的轉型。為了更好的適應本公司環境產業發展戰略，經本公司審慎研究，決定終止本次吸收合併事宜，仍保留環衛機械公司作為環境產業獨立平台進行運營。

III. 對本公司的影響

環衛機械公司作為本公司的全資附屬公司，其財務報告已按100%比例納入本公司合併報表範圍內，進行吸收合併前後，本公司實際持有權益沒有變化，不會對本公司產生實質性影響。

截止最後實際可行日期，本次吸收合併實施階段雙方未簽署任何具備法律效力的合同或協議，因此終止吸收合併事項，不會對環衛機械公司的正常運營造成影響，亦不會對相關期間本公司的損益及股東權益造成影響。

有關終止吸收合併的相關決議案載於股東週年大會補充通告第22項特別決議案。

5 修改對本公司的附屬公司提供擔保的議案

謹此修改該通函的「董事會函件」內「10. 向本公司的附屬公司提供擔保」一節所載的資料，該段內容應以下文取代：

「10. 向本公司的附屬公司提供擔保

由於A股在深交所上市，因此將於股東週年大會上就提供擔保提呈決議案，以遵守深交所《上市規則》。

為加大市場推廣力度，促進本公司國際化發展戰略的實施，本公司擬向下列附屬公司提供擔保：

	附屬公司名稱	***擔保金額（不超過以下金額並以人民幣計值）***
1.	*中聯重科國際貿易(香港)有限公司*	*20億元*
2.	*中聯重科融資租賃(香港)有限公司*	*3億元*
3.	*中聯重科融資租賃(澳大利亞)有限公司*	*3,000萬元*
4.	*中聯重科融資租賃(意大利)有限公司*	*2.7億元*
5.	*中聯重科新加坡投資控股有限公司*	*1億元*
6.	*ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA*	*6,000萬元*
7.	*zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda*	*3,000萬元*
8.	*Zoomlion ElectroMech India Private Limited*	*5,000萬元*
9.	*ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC*	*1億元*
10.	*中聯重機股份有限公司*	*7億元*
11.	*中聯重機南陵有限公司*	*5,000萬元*

附屬公司名稱	*擔保金額（不超過以下金額並以人民幣計值）*
12. 中聯重機浙江有限公司	*1億元*
13. 安徽谷王烘乾機械有限公司	*5,000萬元*
14. 河南瑞創通用機械製造有限公司	*5億元*
15. 中聯重機亳州有限公司	*5,000萬元*
16. 中聯重科安徽工業車輛有限公司	*1.1億元*
總計	***45億元***

有關建議擔保的相關決議案載於股東週年大會補充通告第12項普通決議案。」

6 股東週年大會及股東週年大會新投票代理人委任表格

本公司將按原定計劃於2015年6月29日(星期一)下午2時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓多功能會議廳舉行股東週年大會，股東週年大會補充通告載於本通函第12至13頁。股東週年大會補充通告載有本通函所載的新增決議案。

有關提呈股東週年大會及H股類別股東大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會及H股類別股東大會的資格、出席股東週年大會及H股類別股東大會的登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為2015年5月14日的股東週年大會及H股類別股東大會通告(「**該等通告**」)。

與股東週年大會通告一併寄發的股東週年大會投票代理人委任表格(「**股東週年大會舊投票代理人委任表格**」)不包含本通函所載於股東週年大會上尋求批准的新增決議案，因此本公司已準備股東週年大會適用新投票代理人委任表格(「**股東週年大會新投票代理人委任表格**」)，並隨本通函附上。

按照《公司章程》

擬委派代理人代表其出席股東週年大會而尚未交回股東週年大會舊投票代理人委任表格予本公司的H股股份過戶登記處的H股持有人，請交回股東週年大會新投票代理人委任表格。在此情況下，股東週年大會舊投票代理人委任表格不應交回本公司的H股股份過戶登記處。

已交回股東週年大會舊投票代理人委任表格予本公司H股股份過戶登記處的H股持有人請注意：

(i) 倘股東週年大會舊投票代理人委任表格已交回本公司H股股份過戶登記處，該股東週年大會舊投票代理人委任表格將被視作為無效。

倘H股持有人擬委派代理人代表其出席股東週年大會，則必須交回股東週年大會新投票代理人委任表格。

(ii) 倘股東週年大會新投票代理人委任表格於截止時間前交回本公司H股股份過戶登記處，股東週年大會新投票代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回的股東週年大會舊投票代理人委任表格。填妥的股東週年大會新投票代理人委任表格將被視作為該H股持有人交回的有效委任表格。

(iii) 倘股東週年大會新投票代理人委任表格於截止時間後交回本公司H股股份過戶登記處，股東週年大會新投票代理人委任表格將告無效。然而，該委任表格將會同時撤銷該H股持有人先前交回的股東週年大會舊投票代理人委任表格，且該H股持有人原擬委派的代理人(不論是股東週年大會舊投票代理人委任表格或股東週年大會新投票代理人委任表格所委任者)就任何以投票表決的提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，H股持有人不宜於截止時間後交回股東週年大會新投票代理人委任表格。

倘該等H

ZOOMLION

18 (1) 審議及批准委任傅箏女士為本公司監事及其任期於本公司第五屆監會事會成員的任期屆滿時結束

(2) 審議及批准委任劉權先生為本公司監事及其任期於本公司第五屆監事會成員的任期屆滿時結束

特別決議案

22 審議及批准終止吸收合併長沙中聯重科環衛機械有限公司

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
2015年6月10日

附註：