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）

股東週年大會補充通告

茲提述日期為2015年5月14日的股東週年大會通告（「**該通告**」）的舉行地點及於股東週年大會提呈供股東審議及批准的決議案。

茲補充通告，本公司股東週年大會將按原定計劃於2015年6月29日（星期一）下午2時正在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，除該通告所載的決議案外，亦審議並根據法律及本公司《公司章程》規定酌情通過下列補充決議案：

普通決議案

16 (1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

(2) 審議及批准委任胡新保先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

(3) 審議及批准委任趙令歡先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

17 (1) 審議及批准委任劉桂良女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

(2) 審議及批准委任趙嵩正先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

(3) 審議及批准委任黎建強先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第五屆董事會成員的任期屆滿時結束

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：

1. 上述決議案的詳情載於本通函「董事會函件」內。除非文義另有界定，否則本補充通告所用詞彙與本通函中所界定者具有相同涵義。

2. 本通函隨附上述決議案的股東週年大會新投票代理人委任表格。

3. 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／或H股類別股東大會的登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱日期為2015年5月14日之股東週年大會及／或H股類別股東大會通告。

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錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* *僅供識別*