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)

股東週年大會新投票代理人委任表格

與本股東週年大會新投票代理人委任表格有關的H股股份數目(註1)	

本人／吾等(註2)：_____

地址：_____，

為中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：_____股(註

* *僅供識別*

普通決議案		贊成(註5)	反對(註5)	棄權(註5)
8.	審議及批准關於變更部分募投項目投入的議案。			
9.	審議及批准本公司擬向有關銀行申請信用授信及融資業務，總規模不超過人民幣1,200億元。			
10.	審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司就開展融資租賃業務申請累計不超過人民幣			
	@Œ €•7• Þ"®!1š•D 0ùa#/ a]"t@[OÆ			
	@Œ D¿¢Æ•L ÅD a#			

特別決議案		贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
19.	審議及批准本公司《公司章程》中關於股東大會投票表決和股東大會決議案的相關修訂。			
20.	審議及酌情批准建議本公司在中國發行超短期融資券(「**超短期融資券**」): (1) 本公司獲授權發行超短期融資券,發行細節如下: 1. 發行規模 : 本公司擬發行的超短期融資券的規模不超過50億元人民幣,由國家開發銀行承擔主承銷,將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行 2. 發行期限 : 本次擬發行超短期融資券的期限不超過270天 3. 發行利率 : 實際發行利率將根據發行時的指導利率及市場情況來確定 4. 募集資金用途 : 發行超短期融資券所得資金主要用於補充公司本營運資金、償還公司借款及中國銀行間市場交易商協會認可的任何其他用途 5. 決議有效期 : 本次擬發行超短期融資券決議的有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月 (2) 授權董事長或董事長授權的人士根據上文所載發行方案的條款,全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜,包括但不限於具體決定超短期融資券的發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途,根據需要簽署必要的文件,聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構,辦理必要的手續,以及採取其他必要的相關行動。			
21.	授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權: 「**動議**: (a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格不高於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%;			

	特別決議案	贊成[註5]	反對[註5]	棄權[註5]
	(b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項： (i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限； (ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外滙變更登記手續； (iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；及 (iv) 辦理註銷經此回購的H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜； (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；或 (iii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。			
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。			

日期：2015年 _____ 月 _____ 日　　股東簽署[註6]：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本股東週年大會新投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，本股東週年大會新投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則股東週年大會新投票代理人委任表格將被視為以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「**大會主席**或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委任的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘股東委任超過一位代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。**本股東週年大會新投票代理人委任表格任何更改必須由簽署人簡簽方可。**
5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「 」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「 」。　閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內加上「 」心耘歹媚篷者嫕珼肩諀躚倘股東孔請在

IDai