

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 中 聯 重 科

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)

股票期權及限制性A股註銷完成

茲提述中聯重科股份有限(「本公司」)於2018年8月30日發出有關註銷期權及回購與註銷限制性A股的公告(「該公告」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(「中國結算深圳分公司」)審核確認，本公司的回購及註銷事項已於2018年9月21日辦理完成。具體情況如下：

I. 回購及註銷情況

1. 股票期權及限制性A股的回購及註銷數量

由於陳政等24名激勵對象已從本集團離職，不再符合激勵計劃各自的激勵對象條件，董事會按照激勵計劃各自的規定，已註銷激勵對象根據股票期權計劃已獲授但尚未行權的股票期權合計2,024,500份，佔本公司於該註銷前總股本的0.026%，並回購及註銷激勵對象根據限制性A股激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性A股合計2,024,500股，佔本公司於該註銷前總股本的0.026%。

2. 註銷限制性A股的回購價

根據限制性A股激勵計劃的規定，限制性A股的回購價為授股價加上同期銀行存款利息之和。然而，若限制性A股授予後，本公司發生派送股票紅利事項，應對尚未解除限售的限制性A股的回購價進行相應的調整，經調整回購價應為授股價減去每股派息額。

2017年11月7日，董事會向激勵對象授予限制性A股的授股價為每股人民幣2.29元。本公司於2018年8月24日實施2017年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元。因此，經調整回購價為每股人民幣2.09元(即人民幣2.09元減人民幣0.2元)加上同期銀行存款利息之和。

II. 股份變動情況

經中國結算深圳分公司審核確認，本公司的回購及註銷事項已於2018年9月21日辦理完成，本公司總股本由7,794,048,075股減至7,792,023,575股，具體股份變動情況如下：

股份類別	本次變動前		回購限制性 A股數量(股)	本次變動後	
	股份數(股)	比例		股份數(股)	比例
I. 有限售條件股份	180,043,932	2.31%	2,024,500	178,019,432	2.28%
II. 無限售條件股份	7,614,004,143	97.69%	0	7,614,004,143	97.72%
1. 人民幣普通股	6,225,797,057	79.88%	0	6,225,797,057	79.90%
2. 境外上市的外資股	1,388,207,086	17.81%	0	1,388,207,086	17.82%
III. 股份總數	<u>7,794,048,075</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,024,500</u>	<u>7,792,023,575</u>	<u>100.00%</u>

本次回購及註銷事項符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司章程及激勵計劃各自的相關規定。

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，2018年9月21日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別