

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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)

臨時股東大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(個別董事稱「董事」，統稱「董事會」)謹此宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於2020年8月12日(星期三)下午2時正在中華人民共和國(「中國」)湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行。臨時股東大會詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准達成非公開發行建議(定義見本公司日期為2020年7月27日的通函)的條件的決議案。
2. 審議及批准非公開發行建議：
 - (1) 將予發行的股份種類及面值；
 - (2) 發行方式及發行時間；
 - (3) 認購對象；
 - (4) 認購方式；
 - (5) 定價基準日及發行價格；
 - (6) 認購金額及發行規模；
 - (7) 限售期；
 - (8) 完成發行前滾存利潤安排；
 - (9) 上市地點；

* 僅供識別

- (10) 募集資金用途；及
- (11) 決議有效期。
3. 審議及批准非公開發行建議預案。
4. 審議及批准引入戰略投資者並與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《戰略合作協議》：
- (1) 審議及批准引入馬鞍山懷瑾基石股權投資合夥企業(有限合夥)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
 - (2) 審議及批准引入太平人壽保險有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
 - (3) 審議及批准引入海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥)(「海南誠一盛」)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
 - (4) 審議及批准引入寧波實拓企業管理有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
5. 審議及批准與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《認購協議》。
6. 審議及批准本公司與海南誠一盛就非公開發行建議訂立關聯交易。
7. 審議及批准非公開發行建議募集資金使用可行性分析報告。
8. 審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告的豁免聲明。
9. 審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施。
10. 審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施的承諾。
11. 審議及批准未來三年(2020年–2022年)股東回報規劃。
12. 審議及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理非公開發行建議相關事宜。

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，2020年7月27日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；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。

註：

(1) 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席臨時股東大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2020年8月10日(星期一)至2020年8月12日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席臨時股東大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2020年8月7日(星期五)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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。

(2) 投票代理人

- (a) 凡可出席臨時股東大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。
- (b) 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (c) H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司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，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的投票代理人委任表格)。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(3) 出席臨時股東大會登記程序

股東或其投票代理人出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席臨時股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(4) 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據《章程》要求，為臨時股東大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(5) 其他事項

- (a) 預期臨時股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責所需的交通及食宿費用。
- (b) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (c) 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 8878 8432。傳真：(86 731) 8565 1157。電郵：157@zoomlion.com。