

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，並明確表示概不就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)

## 週年股東大會補充通告

茲提述日期為2012年5月14日之週年股東大會通告(「該通告」)，當中列載中聯重科股份有限公司(「本公司」)週年股東大會(「週年股東大會」)的舉行地點及於週年股東大會上提呈供股東審議及批准的決議案。

茲補充通告，本公司週年股東大會將按原定計劃於2012年6月29日(星期五)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《章程》規定酌情通過下列補充決議案為普通決議案：

### 普通決議案

14 審議及批准本公司向有關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸融資(附註1)。

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  
2012年6月4日

於本通告刊發日期，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劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

附註：

1. 上述普通決議案的詳情載於本通函董事會函件「建議向銀行申請信貸」一節。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. 本通函隨附上述第14項決議案適用的補充投票代理人委任表格。
3. 有關提呈週年股東大會審議及批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席週年股東大會資格、出席週年股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事項的詳情，請參閱日期為2012年5月14日之週年股東大會通告。

\* 僅供識別