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）

臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會欣然宣佈，本公司已於2020年10月27日（星期二）於中華人民共和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（「**臨時股東大會**」）。

關於臨時股東大會上審議的議案詳細內容，請參閱本公司所發出日期均為2020年10月9日的臨時股東大會通告（「**該通告**」）及通函（「**該通函**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為7,918,698,044股，包括1,388,207,086股H股及6,530,490,958股A股。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

於臨時股東大會上，該通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於該等決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數（%）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准調整後的非公開發行（定義見該通函）：			
	(1) 將予發行的股份種類及面值；	3,589,292,402 (99.749203%)	9,024,079 (0.250786%)	400 (0.000011%)
	(2) 發行方式及發行時間；	3,589,254,302 (99.748144%)	9,062,079 (0.251842%)	500 (0.000014%)
	(3) 認購對象及L認發行方式及發血肘髈離認認認	3,588,978,002 (99.740465%)	9,338,379 (0.259521%)	500 (0.000014%)
	(5) 發行規模；	3,589,261,302 (99.748338%)	9,055,079 (0.251648%)	500 (0.000014%)

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有3,598,316,881股股份。舉行臨時股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監察員。

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10月27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。

* *僅供識別*