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）

H股類別股東大會通告

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）**特此通知**，本公司的H股（「**H股**」）持有人之類別股東大會（「**類別股東大會**」）將於2022年6月2日（星期四）下午4時正在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以實體會議的形式舉行。類別股東大會詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准本公司2022年4月28日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》（「**《章程》**」）。

2. 現授予董事會在有效期（定義見下文(c)段）內回購H股的一般授權：

「**動議**：

(a) 回購不超過本公司於本決議案在股東週年大會上通過當日及相關決議案在本公司股東（「**股東**」）類別股東大會上通過當日已發行H股總數的10%，而回購H股的價格將低於之前五個交易日H股在香港聯交所買賣的平均收市價105%；

(b) 授權董事會（包括但不限於）：

(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匯變更登記手續；

(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，並向相關監管部門備案（如需要）；及

(iv) 辦理註銷回購股份以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

(c) 回購授權有效期(「**有效期**」)指由本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；

(ii) 股東於相關股東週年大會通過本特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及

(iii) 股東於相關股東週年大會以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所在授權當日。」

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，2022年4月28日

拆 瀰 瑞 芋 箭 辰 孰 近 互 糞 炕

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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，類別股東大會主席將根據《公司章程》要求，為類別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. 預期類別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.