此乃要件　請即處理

閣下對本補充通函的任何內容或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本補充通函及所附的投票代理人新委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本補充通函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
中联重科

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：11 ）

(1) 建議委任董事
(2) 建議委任監事
及
(3) 股東週年大會補充通告

本補充通函應與該通函一併閱讀。應與該通告一併閱讀的股東週年大會補充通告載於本補充通函第14至16頁。

無論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會補充通告，並按隨附的新委任表格印列的指示，填妥並交回新委任表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，將新委任表格交回本公司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。 閣下填妥並交回投票代理人新委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

* *僅供識別*

2023年6月6日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 4

(1)　引言 4

(2)　建議委任董事 5

(3)　建議委任監事 10

(4)　股東週年大會及新委任表格 12

(5)　推薦意見 13

股東週年大會補充通告 14

在本補充通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於深圳證券交易所上市並以人民幣交易的內資股
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月29日（星期四）下午2時30分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舉行股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的《公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「該通函」	指	本公司日期為2023年5月25日、有關提呈股東週年大會審議事項的通函
「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國共產黨」	指	中國共產黨
「董事」	指	本公司董事
「詹博士」	指	詹純新博士，為執行董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於香港聯交所上市並以港元交易的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「湖南興湘」	指	湖南興湘投資控股集團有限公司，為主要股東
「最後實際可行日期」	指	2023年6月1日，即本補充通函付印前的最後實際可行日期，以確定本補充通函所載的若干資料
「張成虎先生」	指	張成虎先生
「賀先生」	指	賀柳先生，為非執行董事
「黃先生」	指	黃國濱先生
「張維先生」	指	張維先生
「吳先生」	指	吳寶海先生
「熊先生」	指	熊焰明先生
「黃女士」	指	黃珺女士
「顏女士」	指	顏夢玉女士
「該通告」	指	日期為2023年5月25日、召開股東週年大會的通告，載於該通函第73至79頁
「博士」	指	博士學位
「中國」	指	中華人民共和國，僅在本補充通函內，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）

ZOOMLION
中 联 重 科

2. 建議委任董事

鑒於第六屆董事會成員的任期將滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司若干股東和董事會對第七屆董事會成員的候選人進行了以下提名：

執行董事

本公司收到一盛有限合夥的建議，提名詹博士為第七屆董事會執行董事。詹博士的任命必須在股東週年大會上獲股東批准後方告有效。

以下是詹博士的簡歷。

詹純新博士，現年68歲，現任本公司執行董事。詹博士自1999年本公司成立以來一直出任董事，自2001年開始出任董事長。詹博士於1994年1月成為享受中國國務院政府特殊津貼的專家，於1995年獲中國建設部認可為高級工程師，且自1997年9月起獲中國建設部認可為研究員（教授級高工）。詹博士曾擔任長沙建設機械研究院（「**建機院**」）多個高級職位，包括於1992年2月至1996年7月任建機院副院長，於1996年7月至2008年12月任建機院院長。詹博士亦兼任多項公職，於2002年當選中國共產黨十六大代表，2003年當選中國第十屆全國人民代表大會（「**全國人大**」）代表，2007年當選中國共產黨十七大代表，2011年當選湖南省第十次黨代會代表、湖南省第十屆省委委員，2013年當選第十二屆全國人大代表，2017年當選中國共產黨十九大代表，2018年當選第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。目前，詹博士亦出任中國企業家協會、中國上市公司協會以及中國工程機械工業協會副會長。詹博士曾獲得多項稱號及獎項，包括於2010年5月獲得袁寶華企業管理金獎（中國企業管理最高獎項），於2011年1月獲得意大利2010

°<°

非執行董事

本公司收到湖南興湘的建議，提名賀先生為第七屆董事會非執行董事，並且收到烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業－馬鞍山煊遠基石股權投資合夥企業（有限合夥）、智真國際有限公司的聯合建議，提名張維先生為第七屆董事會非執行董事。賀先生和張維先生的任命必須在股東週年大會上獲股東批准後方告有效。

以下是賀先生和張維先生的簡歷。

賀柳先生，現年53歲，現任非執行董事。賀先生自2006年8月至今歷任湖南興湘黨委委員、董事、副總經理、黨委副書記、副董事長、總經理；湖南興湘是湖南省人民政府國有資產監督管理委員會的投資平台。賀先生自2018年4月至2022年9月擔任泰格林紙集團股份有限公司副董事長；自2020年7月至今擔任中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司董事長（2020年9月起任黨委書記）；自2020年8月至今擔任湖南博雲新材料股份有限公司董事長（2020年11月起任黨委書記）。賀先生曾自2005年7月至2005年9月，擔任湖南有色金屬控股集團有限公司審計法律部部長；自2005年9月至2006年8月，擔任湖南有色金屬股份有限公司監事、人力資源部部長；自2019年8月至2020年7月擔任湖南興湘資產經營有限公司董事、董事長、法定代表人。

賀先生於中國湖南大學金融與統計學院（原湖南財經學院）畢業，獲經濟學學士學位，於中國長沙理工大學獲工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，賀先生沒持有本公司股份權益。

張維先生，現年55歲，現任基石資產管理股份有限公司董事長，亦擔任梅州客商銀行股份有限公司獨立董事、深圳市瀚海雲星科技有限公司董事、深圳致星科技有限公司董事。張維先生獲清科2022「投資界TOP100」投資人、2021「投資界TOP100」投資人，投中2021年度中國最佳私募股權投資人TOP20、2020年度中國最佳私募股權投資人TOP30等。

張維先生獲中國南京大學法學碩士學位，獲中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

於最後實際可行日期，張維先生沒持有本公司股份權益。

獨立非執行董事

董事會議決委任張成虎先生、黃先生、吳先生、黃女士為第七屆董事會獨立非執行董事。四人的任命必須在股東週年大會上獲股東批准後方告有效。

以下是張成虎先生、黃先生、吳先生、黃女士的簡歷。

張成虎先生，現年65歲，管理學博士，中國西安交通大學經濟與金融學院二級教授、博士生導師，中國國務院享受政府特殊津貼專家，西安交通大學金融商務智能與反洗錢研究中心主任，西安交大－同花順金融科技研究院院長。張成虎先生曾主持國家自然科學基金項目兩項、國家金融信息化攻關項目一項、國家社科基金重大項目一項、國家社科基金重點項目一項、國家社科基金規劃項目一項；主持中國教育部、銀監會及陝西省等省部級項目二十餘項；獲得省部級教學科研一二三等獎多項，出版學術專著十部，主編教材五部，發表學術論文150餘篇。

張成虎先生於2003年畢業於西安交通大學，獲得工商管理專業博士學位，1989年獲中國陝西財經學院銀管系信息經濟專業碩士學位。

於最後實際可行日期，張成虎先生沒持有本公司股份權益。

黃國濱先生，現年55歲，現任摩根大通投行高級顧問。黃先生自1999年至2011年在中國國際金融股份有限公司（「**中金公司**」）工作，負責中金公司重要客戶及重大項目融資和投行業務，曾任中金投行人力資源委員會主管、業務開發委員會主管、中金公司歐洲投行部主管及投行運營委員會委員。黃先生曾於2011年至2015年擔任高盛中國大工業組主管。黃先生自2015年加入摩根大通，曾於2015年至2020年間擔任摩根大通全球投資銀行中國首席執行官、2020年至2022年間擔任摩根大通證券（中國）有限公司法定代表人、首席執行官兼投資銀行主管。黃先生於2021年獲上海海外金才，是中國同濟大學校董。

黃先生於1991年畢業於同濟大學，獲工科本科學位，1997年獲得英國蘭卡斯特大學管理學院工商管理碩士(MBA)學位。

於最後實際可行日期，黃先生沒持有本公司股份權益。

吳寶海先生，現年48歲，中國西北工業大學機電學院教授、博士生導師，現任航空發動機先進製造技術教育部工程研究中心主任。吳先生長期從事計算機輔助設計與製造、五軸數控加工以及智能製造技術的研究工作，2005年至2007年間於西北工業大學機電學院從事博士後研究工作，出站後留校任教。在國內外學術期刊和國際會議上發表論文

南大學教授、博導，中國會計學會高級個人會員，中國會計學會財務成本分會理事，湖南省財務學會理事，湖南省會計系列高級職稱評審專家，自2006年起任湖南大學講師、副教授，曾兼任國家留學基金委公派英國Durham大學商學院訪問學者等職。

黃女士分別於1999年及2002年獲中國湖南大學會計學士、哲學碩士學位，2006年獲上海交通大學管理學博士學位。

於最後實際可行日期，黃女士沒持有本公司股份權益。

建議上述任命時，董事會考慮了提名委員會的建議，而提名委員會根據各人的專業知識、工作經驗、個人誠信、勤勉盡職、學識水平等標準確定合適的候選人。董事會隨後考慮了獲提名的候選人簡歷，並根據《香港上市規則》第3.13條的因素評估其獨立性。經考慮其在科學研究、業務發展和財務管理（如適用）方面的廣泛知識和專長，董事會認為張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士能夠提供不同領域的寶貴意見和建議，其任命對本公司裨益良多。董事會也認為，該等人士各有不同的學術背景、年紀、專業知識和工作經驗，有助董事會開拓嶄新視野、新穎思維及促進多樣性。此外，黃女士的任命有助董事會保持女性的代表權。

待股東於股東週年大會批准決議後，根據《公司法》及《公司章程》，詹博士、賀先生、張維先生、張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士的任期各為三年，直至第七屆董事會屆滿時結束。

詹博士、賀先生和張維先生將不就董事一職收取本公司任何酬金；但依據本公司的員工酬金政策，詹博士有權根據其員工合同收取本公司酬金；酬金詳情於本公司年報披露。張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士如在股東週年大會獲選，將與本公司訂立聘書，並可根據聘書每年收取人民幣150,000元的董事袍金。

除上文所披露以外，詹博士、賀先生、張維先生、張成虎先生、黃先生、吳先生和黃女士(i)於最後實際可行日期前最近三年內，並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司

的董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無關係；或(iii)並不擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據《香港上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

退任董事

趙令歡先生將於股東週年大會結束時，退任非執行董事一職。趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生亦將於股東週年大會結束時，退任獨立非執行董事。

每位退任董事已經確認與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需股東注意。

3. 建議委任監事

鑒於本公司第六屆監事會成員任期即將屆滿，若干股東對第七屆監事會的監事候選人進行了以下提名：

本公司收到湖南興湘的建議，提名顏女士為第七屆監事會非職工代表監事，並收到一盛有限合夥的建議，提名熊先生為第七屆監事會非職工代表監事。顏女士和熊先生的任命須在股東週年大會上獲股東批准後方告有效。

以下是顏女士和熊先生的簡歷。

顏夢玉女士，現年50歲，自2022年7月至今任湖南興湘黨委委員、總會計師。顏女士獲得了中國湖南大學會計專業管理學學士學位。顏女士曾自2017年5月至

熊焰明先生，現年59歲，現任本公司副總裁。熊先生自1999年12月成為中國建設部認可的建築機械專業高級工程師，並於2004年12月獲中國機械工業企業管理協會授予機械工業企業高級職業經理人資格證書；曾於1985年至1998年先後擔任建機院助理工程師、工程師等。熊先生於1999年8月至2001年3月任第一屆監事會監事，2001年4月至2002年7月任本公司副總經理，2002年8月至2006年7月任本公司常務副總裁，並於2004年9月至2006年7月任第二屆董事會董事，2006年8月至今任本公司副總裁，並於2006年8月至2014年6月兼任本公司工程起重機分公司總經理。熊先生曾獲得多個獎項，包括於1999年榮獲湖南省技術創新先進個人稱號，1999年獲長沙市科技進步獎二等獎，2007年獲評為長沙市學術及技術帶頭人後備人才，2009年獲湖南省質量管理小組活動卓越領導者獎，並於2013年獲中國工程機械工業協會代理商工作委員會頒發的「DCCCM十周年，助推代理制進步」功勛人物獎。

熊先生於1985年獲中國武漢市武漢水運工程學院（現稱武漢理工大學）港口機械設計及製造學學士學位，並於2007年獲中國北京大學北大國際(BiMBA)項目高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。

於最後實際可行日期，熊先生持有本公司2,991,051股股份權益。熊先生將在股東週年大會表決建議委任他出任監事的普通決議案時放棄投票。

待股東於股東週年大會批准決議後，根據《公司法》及《公司章程》，顏女士和熊先生的任期各為三年，直至第七屆監事會屆滿時結束。顏女士和熊先生將不會因擔任監事而收取本公司酬金。

除上述披露外，顏女士和熊先生(i)於最後實際可行日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任董事職務，亦無接納其他重要委任及／或取得其他專業資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東均無關係；或(iii)並不擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據香港《上市規則》第13.51(2)條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

退任監事

王明華先生和何建明先生將於股東週年大會結束時，退任監事一職，二人已經確認與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需股東注意。

4. 股東週年大會及新委任表格

本公司將按原訂計劃於2023年6月29日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361

(..) **新委任表格如不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司. 股股份過戶登記處,則該表格將撤銷並取代之前已經交回的舊委任表格。新委任表格如正確填妥,將被視作該. 股持有人交回的有效委任表格。**

(...) **新委任表格如於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回本公司. 股股份過戶登記處,則該表格將告無效。然而,該表格卻會撤銷該. 股持有人先前交回的舊委任表格,而就任何提呈的決議案投票表決時,該. 股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此,建議. 股持有人不要於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前少於24小時交回新委任表格。**

該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決,需要親身出席股東週年大會投票。請H股持有人注意,填妥及交回舊委任表格及/或新委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。

. 推薦意見

董事會認為,於股東週年大會提呈的新決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此,董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的新增決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
謹啟

中國長沙,2023年6月6日

* *僅供識別*



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：11)

股東週年大會補充通告

茲提述中聯重科股份有限公司(「**謂餾媗**」)於2023年5月25日刊發的砥髫籗珼灞週年大會(「**玥瀞甥宮蜣韽**」)通告(「**該通告**」),姒中列出股東週年大會的舉行時間及地點,以及將於股東週年大會提呈的決議案詳情。

(4) 審議及批准委任黃珺女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。

25. (1) 審議及批准委任顏夢玉女士為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會(「**監事會**」)成員(個別監事稱「**監事**」)的任期屆滿時結束。

(2) 審議及批准委任熊焰明先生為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會成員的任期屆滿時結束。

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，2023年6月6日

於本補充通告刊發日期，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*

註：

1. 股東週年大會適用的新委任表格隨本公司於2023年6月6日發出的補充通函附上。

2. 第23項至第25項決議案將採用累積投票制。本次股東週年大會應選非獨立董事3人（包括執行董事1人及非執行董事2人）、獨立非執行董事4人以及非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3. 有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序、投票代理人的任命及其他相關事項詳情，請參閱該通告。