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）

撤回股東週年大會將提呈的決議案

茲提述(i)中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）於2023年6月6日發出的補充通函（「**通函**」）；(ii)本公司於2023年6月6日發出的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」） b 뉋ア莓礸髫籗琫魡甒日發仙鬻腭鱉孛婽鬄「本 9 遧⑻麩廖殣鎒衔腜謫摙脥뮈礡喆撤回早前提名張維先生（「**張先生**」）為本公司非執行董事（「**非執行董事**」）的聯合建議。因此，通告和投票代理人委任表格上第23(3)項關於委任張先生為非執行董事的普通決議案（「**該決議案**」）將被撤回，不會在股東週年大會上提呈股東表決。除上述變動外，通函、通告和投票代理人委任表格內所有其他資料（包括在股東週年大會提呈的其他決議案的排序）一律維持不變，而本公司不會向本公司股東（「**股東**」）寄發任何修訂文件。儘管該決議案已遭撤回，但預期本公司第七屆董事會的人數不會少於適用法規所要求的最低人數。相關股東將盡快提名新的非執行董事，本公司將及時履行相關程序。

股東已經提交的投票代理人委任表格仍然有效，但股東週年大會將不進行、亦不點算該決議案的投票。

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16日

於本公告刊發日期，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*