ZOOMLION
中 联 重 科

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)

臨時股東大會投票代理人委任表格

與本投票代理人委任表格有關的 股數目(註1)	

本人/吾等(註2):_____

地址:_____,

為中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元的 股_____股(註3)的登記持有人,現委任**大會主席**或(註4)_____

地址:_____(註4)

為本人/吾等的代理人代為出席本公司將於2024年11月11日(星期一)下午2時30分於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的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及其任何續會,並於該會及其任何續會上代表本人/吾等,依照下列指示就臨時股東大會通告(「**該通告**」)所列決議案投票。如無作出指示,則由本人/吾等的代理人酌情決定投票(註5)。

註: 股持有人行使下述決議案的投票權前,務請細閱該通告所載相關決議案的內容。

	特別決議案	贊成(註5)	反對(註5)	棄權(註5)
1.	授予本公司董事會回購不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行 股總數(不包括庫存股份)的10%的一般授權。*			

* *決議案全文載於該通告內*

日期:2024年_____月_____日　　股東簽署(註6):_____

附註:

1. 請填上以 閣下名義登記與本投票代理人委任表格有關的 股數目。如填上 股數目,則本投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上 股數目,則本投票代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司 股有關。
2. 請用**正楷**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以 閣下名義登記的 股數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人,請將「**大會主席**或」的字樣刪去,並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票;受委託代理人毋須為本公司股東,惟必須親身代表股東出席臨時股東大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會,則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。**本投票代理人委任表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意:**閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「**贊成**」欄內加上「」。如欲投票反對任何決議案,則請在「**反對**」欄內加上「」。 閣下如欲放棄就任何決議案投票,請在「**棄權**」欄內加上「」。如無任何指示, 閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本投票代理人委任表格中另有指示,否則在該通告所載之決議案以外, 閣下之代理人亦有權就任何在臨時股東大會正式提呈之決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一:「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決,其相應的表決結果計為「棄權」。
6. 本投票代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如 股持有人為法人團體,則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本投票代理人委任表格由 股持有人正式書面授權之人士簽署,則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 本投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓,方為有效。
8. 倘股東為本公司任何 股股份的聯名持有人,其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會,則本公司只會接納本公司股東名冊內排名最先的持有人所投之票。
9. 股股東或其代理人出席臨時股東大會須出示其身份證明文件。

* *僅供識別*