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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告的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：　　）

臨時股東大會通告

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」）謹此宣佈，本公司臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）將於2024年11月11日（星期一）下午2時30分在中華人民共和國（「**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方式舉行，並在會上酌情審議並通過下列決議案：

(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) 對本特別決議案而言，「**有效期**」指本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：

(i) 本決議通過後本公司第一次股東週年大會結束當日；及

(ii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂本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，2024年10月22日

於本通告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

* *僅供識別*

註：

( ) 臨時股東大會出席資格及截止辦理 股股份過戶登記手續

為確定可出席臨時股東大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2024年11月6日（星期三）至2024年11月11日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行H股股份過戶。為符合出席臨時股東大會並可於會上投票的資格，H股持有人須於2024年11月5日（星期二）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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。

( ) 投票代理人

a. 凡可出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為股東。

b. 委任人必須以書面文據形式委任投票代理人，該文據芋滌鍛褒日