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 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）

變更提名委員會的組成

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」，董事稱為「**董事**」）謹此宣布，獨立非執行董事黃珺女士已獲委任為董事會的提名委員會（「**提名委員會**」）成員以替代張成虎先生，並即時生效。

除了提名委員會組成的變更外，其工作細則亦已作出若干修訂，以反映將於2025年7月1日生效的《香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的變更。更新後的工作細則全文已於本公司