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）

臨時股東會通告

中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）**特此通知**，本公司臨時股東會（「**臨時股東會**」）將於2025年12月11日（星期四）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的形式舉行。臨時股東會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年6月30日止六個月利潤分配預案，並批准宣派及分派中期股利每股人民幣0.20元（含稅）。

2. 審議及批准建議採納修訂後的《關聯交易決策制度》，詳情載於本公司於2025年11月25日發出的通函（「**該通函**

6. **動議**：

(a) 本公司建議配售最多人民幣60億元H股可換股債券（「**可換股債券**」）（「**本次配售**」）；及

(b) 授予董事特別授權（「**特別授權**」），行使本公司的權力發行可換股債券，並在可換股債券所附的換股權獲行使時發行轉換股份。

7. 待上文第6項決議項獲通過，並待本公司類別股東會議通過相關決議後，授權董事會及本公司董事長及其授權人士全權酌情辦理與本次配售及可換股債券發行建議相關的事宜，包括但不限於：

(a) 在法律、法規及其他規範性文件和《章程》允許的範圍內，按照中國境內外有關監管部門、證券交易所的要求，結合公司的實際情況，對本次配售的條款和方案進行必要調整和補充，制定和實施本次發行建議的最終方案；

(b) 批准及代表公司追認、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次配售過程中涉及的一切協議、合同和文件（包括《配售代理協議》）；

(c) 批准及代表公司根據監管部門的要求製作、簽署、報送與本次配售相關的法定文件，在審核過程中與監管部門及其他政府部門溝通、回覆反饋意見，以及辦理信息披露等事宜；

(d) 在本次配售完成後，根據可轉換公司債券轉股情況，適時修改《章程》相應條款，辦理公司註冊資本變更的相關工商變更登記手續，及其他與此相關的變更事宜；

(e) 在本次可轉換公司債券存續期間，全權辦理與本次可轉換公司債券贖回、轉股、回售等相關的所有事宜；及

(f) 與本次配售有關的其他事項。

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，2025年11月25日

於本通告刊發日期，本公司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：

(1) 臨時股東會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席臨時股東會並可於會上投票之名單，本公司將於2025年12月8日（星期一）至2025年12月11日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。凡於2025年12月11日（星期四）名列本公司股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。H股股東為符合出席臨時股東會並可於會上投票的資格，須於2025年12月5日（星期五）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17樓1712-1716號舖。

(2) 建議派發中期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派中期股利每股人民幣0.20元（含稅），總額約人民幣17.30億元。如該股利經股東在臨時股東會上通過第1項普通決議案而宣派，中期股利預期將於2026年1月9日（星期五）前派發予於2025年12月22日（星期一）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。本公司向某些股東派發中期股利可能須代扣代繳稅款。請參閱該通函內有關適用的代扣代繳稅款及相關稅收法規的資料。

為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2025年12月17日（星期三）至2025年12月22日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2025年12月16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17僪殍醫嚨絡垏槨犛夂誇嘲椄艼嶔絡覷贍娩滭Ⓜ訰兗骯