ZOOMLION
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)

新臨時股東大會投票代理人委任表格

(註4) _____

地址：_____ *(註4)*

為本人／吾等的代理人出席2017年

* *僅供識別*

* 有關上述決議案的全文，請參閱本公司日期為2017年9月5日的通函所載的該通告，以及本公司日期為2017年10月17日的補充通函所載的該補充通告。 閣下委任投票代理人前，應先閱讀有關通函。

** 敬請 閣下垂注，本公司獨立非執行董事黎建強先生已按照中國相關法規，就臨時股東大會寄發一份獨立非執行董事徵集投票權的授權委託書(「**《獨立董事徵集投票權授權委託書》**」)，就臨時股東大會上有關激勵計劃的決議案徵集股東的投票權。 閣下如欲委任黎建強先生在臨時股東大會上代表 閣下對有關激勵計劃的決議案投票，請填妥《獨立董事徵集投票權授權委託書》後，最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前，以親身送交或郵寄方式，將《獨立董事徵集投票權授權委託書》交回本公司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。為免生疑問，如 閣下希望委任黎建強先生以外的人士在臨時股東大會上代表 閣下對激勵計劃決議案投票， 閣下只需填妥本新臨時股東大會投票代理人委任表格後交回，而不必填寫《獨立董事徵集投票權授權委託書》

8. 倘股東為本公司任何H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臨時股東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，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。

9. **注意：H股持有人擬委派代理人代為出席臨時股東大會、但尚未將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新臨時股東大會投票代理人委任表格，而不應將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。**

10. **注意：H股持有人如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：**

(i) 如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該舊臨時股東大會投票代理人委任表格將被視作為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席臨時股東大會，必須交回新臨時股東大會投票代理人委任表格。

(ii) 如在截止時間前將新臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，其將撤銷並取代之前已經交回的舊臨時股