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H股類別股東大會投票代理人委任表格

與本新H股類別股東大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目(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H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／吾等的代理人出席2017年11月1日(星期三)下午三時三十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本公司H股類別股東大會(「**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H股類別股東大會通告(「**該通告**」)及H股類別股東大會補充通告(「**該補充通告**」)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：*H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告及該補充通告所載的有關內容。

	特別決議案	贊成(註5)	反對(註5)	棄權(註5)
1.	審議及批准載於2017年9月5日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。			
2.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。			
3.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。			
4.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。			

* 有關上述決議案全文，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。 閣下委任任何投票代理人前，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，就股東大會寄發一份獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(「《**獨立董事徵集投票權授權委託書**》」)，就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》。

*** 如果 閣下同時填妥本新投票代理人委任表格和《獨立董事徵集投票權授權委託書》後交回本公司H股股份過戶登記處，但新投票代理人委任表格和《獨立董事徵集投票權授權委託書》兩者對相關決議案的投票指示不一， 閣下在《獨立董事徵集投票權授權委託書》上的投票指示，將計算為 閣下對有關激勵計劃相關決議案(即以上特別決議案第2至4號)的贊成票、反對票或棄權票。

日期：2017年_____月_____日　　股東簽署(註6)：_____

* *僅供識別*

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本新投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則新投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有