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)

臨時股東大會通告

中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)特此通知，本公司的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)將於[illegible]召開時在中國湖南省長沙市銀盆南路

[illegible]本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆

[illegible]本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆

[illegible]本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆

3. (1) 審議及批准委任王明華先生為本公司監事及其任期於本公司第六屆監事會(「**監事會**」)成員的任期屆滿時結束。

(2) 審議及批准委任何建明先生為本公司監事及其任期於本公司第六屆監事會成員的任期屆滿時結束。

特別決議案

4. 審議及批准如本公司2018年12月11日刊發的通函所示修訂本公司《公司章程》。

*註：*本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
中聯重科股份有限公司

201

(3) 出席臨時股東大會登記程序

(a) 股東或其投票代理人出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席臨時股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(b) 欲出席臨時股東大會的股東(親身或委任投票代理人)，須於2019年1月9日(星期三)或之前填妥出席臨時股東大會的回條，並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(H股持有人適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會靴瀼腥蛄昊乞巉荏腊瀼醺方式進行。吃此，臨時股東大會主席將根據本公司《公司章程》的要求以投票方式就臨時股東大會他爟昀雀왇有決議案進行表決。

(5) 其他事項

(a) 預期臨時股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負訢所需的交通及食宿費用。

(b) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(c) 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86731)88788432。傳真：(86731)85651157。電郵：157@zoomlion.com。