ZOOMLION
中 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)

臨時股東大會投票代理人委任表格

與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2019年1月29日(星期二)下午二時正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臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會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)。

	普通決議案	**贊成**(註		**棄權**(註5)
1.	(1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(2) 審議及批准委任賀柳先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(3) 審議及批准委任趙令歡先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
2.	(1) 審議及批准委任黎建強先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(2) 審議及批准委任趙嵩正先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(3) 審議及批准委任楊昌伯先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
	(4) 審議及批准委任劉桂良女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第六屆董事會成員的任期屆滿時結束。			
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	**贊成**(註5)	**反對**(註5)	**棄權**(註5)
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》。			

日期：_____年_____月_____日　　股東簽署(註6)：_____

* *僅供識別*

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則投票代理人委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司股份有關。

2. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及各絲 2 礴鬐泹鈅弨蝏亅镦魋耳會 > KM뉘襦耛씌礱用