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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分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）

股東週年大會補充通告

茲提述中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）於2020年5月13日刊發的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**該通告**」），其中列出股東週年大會的舉行時間及地點，以及將於股東週年大會提呈的決議案詳情。

在本公司按原訂計劃於2020年6月29日（星期一）下午2時正在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股東週年大會上，除了該通告所載決議案以外，亦會酌情審議並通過下列決議案，本公司董事會（個別董事稱「**董事**」，統稱「**董事會**」）特此發出補充通告：

特別決議案

24. 審議並批准本公司日期為2020年6月9日的補充通函（「

於本補充通告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* *僅供識別*

註：

1. 股東週年大會適用的新委任表格隨補充通函附上。

2. 有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序、投票代理人的任命及其他相關事項詳情，請參閱該通告。