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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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）

週年股東大會通告

董事會**謹此宣佈**，中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）週年股東大會將於2013年6月18日（星期二）上午9時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓二樓多功能會議廳舉行。週年股東大會提呈的決議案詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2012年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2012年度監事會工作報告。

3. 審議及批准聘請2013年度本公司核數師。

   (1) 審議及批准聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司截至2013年12月31日止年度之境內核數師；

   (2) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2013年12月31日止年度之國際核數師；及

   (3) 授權本公司董事會審計委員會釐定計算境內及國際核數師報酬的原則，以及授權本公司管理層根據已確定的原則釐定彼等的具體的報酬。

4. 審議及批准本公司2012年度財務決算報告。

5. 審議及批准本公司2012年度利潤分配預案，並批准以本公司截至2012年12月31日止年度總股本7,705,954,050股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.2元（含稅），共計約人民幣15.41億元。

6. 審議及批准本公司A股2012年年度報告的全文及摘要。

7. 審議及批准本公司H股2012年年度報告。

* *僅供識別*

8.

(3) 投票代理人

(a) 凡可出席週年股東大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。

(b) 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

(c) H股持有人最遲須於週年股東大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司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，方為有效(隨附為週年股東大會適用的投票代理人委任表格)。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 出席週年股東大會登記程序

(a) 股東或其投票代理人出席週年股東大會時，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週年股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會之決議案的副本。

(b) 欲出席週年股東大會的股東(親身或委任投票代理人)，須於2013年5月28日(星期二)或之前填妥出席週年股東大會的回條，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。

(5) 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，週年股東大會主席將根據《章程》要求以投票方式就週年股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

(6) 其他事項

(a) 預期週年股東大會需時不多於半天。將出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責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：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。

(d) 除文義另有所指外，週年股東大會通函已界定的詞語在本通告中具有相同涵義。