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）董事**謹此宣佈**，中聯重科股份有限公司
（星期五）下午2時正在中國湖南省長沙市
行。週年股東大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2013年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2013年度監事會工作報告。

3. 審議及批准2013年度財務決算報告。

5. 審議及批准本公司A股2013年年度報告的全文及摘要。

6. 審議及批准本公司H股2013年年度報告。

7. 審議及授權中聯重科融資租賃（中國）有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣65億元融資。

8. 審議及授權中聯重科融資租賃（北京）有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣85億元融資。

9. 審議及批准本公司向相關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸及融資。

10. 審議及批准為9間全資附屬公司提供不超過人民幣62億元的擔保。

11. 審議及批准未來三年（2014年至2016年）股東回報規劃。

* *僅供識別*

特別決議案

1. 審議及批准更改本公司分紅政策並因本公司分紅政策更改而修訂《章程》。

2. 審議及酌情批准建議本公司於中國發行中期票據(「**中期票據**」):

(1) 本公司獲授權根據以下主要條款發行中期票據:

1. 註冊總額度	:	總註冊額度不超過人民幣90億元
2. 發行期限	:	是次擬發行中期票據的期限不超過5年(包含5年)
3. 發行方式	:	由中國銀行股份有限公司和中國進出口銀行承擔主承銷,票據將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行
4. 發行利率	:	唾郅僻亢1劬邽喜的指導郅僻毗市場情況來彈疆
5. 發行對象	:	是次發行的對象為中國銀行間債券市場的機構投資者
6. 募集資金用途	:	募集資金主要用於補充營運資金、償還銀行貸款及項目投資

(2) 授權董事長或董事長授權的任何人士於批准建議發行日期起36個月期間內,在上文所載建議發行條款的規限下,全權決疆及辦理與發行中期票據有關的事宜,包括錠不限於決疆中期票據的溉刎鬣酉、發行方式、發行額度、發行期數、發行

註：

(1) 週年股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席週年股東大會並可於會上投票之H股股東名單，本公司將於2014年5月28日(星期三)至2014年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席週年股東大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2014年5月27日(星期二)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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17樓1712至1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.15元(含稅)，合共約人民幣11.56億元。如該股利經股東在週年股東大會上通過第4項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2014年8月8日(星期五)前後支付及派發予於2014年7月9日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發2013年度股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利將須代扣代繳企業所得稅。代扣代繳上述的企業所得稅後，應付H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.135元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2014年7月4日(星期五)至2014年7月9日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2014年7月3日(星期四)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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17樓1712至1716號舖。

(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股股東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) 淡贀殥鈱野礸祀

(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。將親身出席大會的股東(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) 88923908。傳真：(86 731) 88923904。電郵：157@zoomlion.com。

(d) 除非文義另有所指，否則本通告所有詞彙與週年股東大會通函中所採用者具有相同涵義。