

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 中 聯 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)

## 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2018年5月14日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，其中列出股東週年大會的舉行地點，以及若干將於股東週年大會提交股東考慮和審議的決議案。

在本公司按原訂計劃於2018年6月29日(星期五)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，除了原通告所載決議案以外，亦會遵照法律及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)規定審議並酌情通過下列決議案，特此發出補充通告：

### 普通決議案

17. 審議並批准設立並授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務。

### 特別決議案

23. 審議並批准按本公司2018年6月13日的補充通函(「補充通函」)所載修訂《公司章程》。

註：本通告英文版為非官方翻譯，僅供參考之用。中英文本如有不符，以中文本為準。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2018年6月13日

\* 僅供識別

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；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. 上述決議案的詳細內容，載於補充通函的董事會函件內。
2. 上述決議案適用的新股東週年大會投票代理人委任表格隨補充通函附上。
3. 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及其他相關事項詳情，請參閱原通告。