

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 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)

臨時股東大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(個別董事稱「董事」，統稱「董事會」)謹此宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於2020年8月12日(星期三)下午2時正在中華人民共和國(「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。臨時股東大會詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准達成非公開發行建議(定義見本公司日期為2020年7月27日的通函)的條件的決議案。
2. 審議及批准非公開發行建議：
 - (1) 將予發行的股份種類及面值；
 - (2) 發行方式及發行時間；
 - (3) 認購對象；
 - (4) 認購方式；
 - (5) 定價基準日及發行價格；
 - (6) 認購金額及發行規模；
 - (7) 限售期；
 - (8) 完成發行前滾存利潤安排；
 - (9) 上市地點；

* 僅供識別

- (10) 募集資金用途；及
- (11) 決議有效期。
3. 審議及批准非公開發行建議預案。
4. 審議及批准引入戰略投資者並與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《戰略合作協議》：
- (1) 審議及批准引入馬鞍山懷瑾基石股權投資合夥企業(有限合夥)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
- (2) 審議及批准引入太平人壽保險有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
- (3) 審議及批准引入海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥)(「海南誠一盛」)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
- (4) 審議及批准引入寧波實拓企業管理有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。
5. 審議及批准與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《認購協議》。
6. 審議及批准本公司與海南誠一盛就非公開發行建議訂立關聯交易。
7. 審議及批准非公開發行建議募集資金使用可行性分析報告。
8. 審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告的豁免聲明。
9. 審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施。
10. 審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施的承諾。
11. 審議及批准未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃。
12. 審議及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理非公開發行建議相關事宜。

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，2020年7月27日

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。

