




出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有3,598,316,881股股份。舉行臨時股東大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事長詹純新博士主持。根據香港《上市規則》的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監察員。

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10月27日

於本公告刊發日期，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。

\* 僅供識別