

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司
任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任
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)

公 告

押後舉行臨時股東大會和H股類別股東大會 以及 更改暫停辦理過戶日期

茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)同於2017年9月5日發出的通函(「該通函」)、本公司臨時股東大會通告(「該臨時股東大會通告」)和本公司H股類別股東大會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，基於本公司的工作安排緣故，董事在審慎周詳考慮後，決定按《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定，(i)將原訂2017年10月27日(星期五)下午2時正舉行的臨時股東大會，押後至2017年11月1日(星期三)下午2時正舉行；及(ii)將原訂2017年10月27日(星期五)下午3時30分舉行的H股類別股東大會，押後至2017年11月1日(星期三)下午3時30分舉行(「押後的會議」)。押後的會議之舉行地點維持不變，仍於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。

因此，本公司為了確定H股股東有權出席押後的會議並於會上投票的資格，將於2017年9月27日(星期三)至2017年11月1日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)而非該通函所載原訂2017年9月27日(星期三)至2017年10月27日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)暫

H股股東

H股股東仍可就押後的會議，繼續有效使用該通函所附的回條(「回條」)。H股股東將填妥和已簽署的回條以親身方式、或以郵寄或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的最後限期為2017年10月7日(星期六)。為免生疑，如果H股股東已依據回條所印指示填妥並交回，有關回條於押後的會議上依然有效，相關H股股東無需再次遞交回條。

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，2017年10月17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