



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)

有關發債之公告

引言

茲提述本公司於2011年9月24日分別發出之補充通函(「補充通函」)及臨時股東大會補充通告，以及2011年10月12日發出之公告，其內容關於(其中包括)本公司批准透過其境外全資子公司發債。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

發債

本公司建議進行以機構和專業投資者為對象之國際債券發行，並於2012年3月19日或前後起展開一連串路演推介會。債券將：(i) 依據《美國1933年證券法》(經修定)(「《美國證券法》」)144A規

上市

債券已獲新加坡證券交易所(「新交所」)原則上批准上市。新交所不必對發售備忘錄內任何陳述、當中發表之任何意見或所載任何報告之準確性承擔任何責任。本公司沒有也不會申請將債券在香港上市。

所得款項用途

如發行債券，本公司擬將所得款項淨額用作本集團的境外擴展計劃，包括提升本集團的銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。

擔保方式

本公司擬為發債之目的提供擔保。本公司已經就擬提供擔保之事宜取得中國國家外匯管理局的有關批覆。

一般事宜

由於本公司在本公告刊發當天尚未就發債訂立任何具約束力之協議，因此發債不一定會完成。是否完成發債須視乎市場狀況和投資者興趣而定。本公司投資者和股東於買賣本公司證券時，務請審慎行事。《購買協議》若得以簽署，本公司將就發債之建議另發公告。

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
2012年3月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別