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 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）

臨時股東大會補充通告

茲提述中聯重科股份有限公司（「**本公司**」）於2019年11月21日刊發的臨時股東大會通告（「**該通告**」），其中列出本公司臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）的舉行時間及地點，以及若干將於臨時股東大會提呈考慮和審議的決議案詳情。

在本公司按原訂計劃於2020年1月6日（星期一）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臨時股東大會上，除了該通告所載決議案以外，亦會酌情審議並通過下列決議案，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）**特此發出補充通告：**

特別決議案

6. 審議及批准本公司為本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃（北京）有限公司提供擔保，擔保金額不超過人民幣33億元，以及授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。

7. 審議及批准本公司擬註冊發行資產支持證券，以及授權董事長或董事長授權之人士在本公司日期為2019年12月17日的補充通函所載的發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

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，2019年12月17日

於本補充通告刊發日期，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。

***** *僅供識別*

註：

1. 臨時股東大會適用的新委任表格隨本公司日期為2019年12月17日的補充通函附上。

2. 有關其他將於臨時股東大會提呈的決議案、暫停股份過戶、臨時股東大會出席資格、登記出席臨時股東大會的程序及其他相關事項詳情，請參閱該通告。