

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 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)

臨時股東大會投票結果

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司已於 2015 年 11 月 10 日(星期二)於中華人民共和國湖南省長沙市銀盆南路 1 號公司辦公大樓多功能會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

關於臨時股東大會上審議的議案詳細內容，請參閱本公司所發出日期均為 2015 年 11 月 10 日的臨時股東大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公告刊發之日，本公司已發行股份總數為 1,157,100,000 股，包括 1,157,100,000 股H股及 0 股A股。

於臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

於臨時股東大會上，該通告所載的建議決議案均以投票方式表決。關於該等決議案的投票結果如下：

特別決議案	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准調整後的非公開發行(定義見該通函):			
(一) 將予發行的股份種類及面值；	100.00%	0.00%	0.00%
(二) 發行方式及發行時間；	100.00%	0.00%	0.00%
(三) 認購對象及認購方式；	100.00%	0.00%	0.00%
(四) 發行價格及定價原則；	100.00%	0.00%	0.00%
(五) 發行規模；	100.00%	0.00%	0.00%

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
() 限售期；	()	()	()	
() 完成發行前滾存利潤安排；	()	()	()	
() 上市地點；	()	()	()	
() 募集資金用途；及	()	()	()	
() 決議有效期。	()	()	()	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
審議及批准調整後的非公開發行預案。	()	()	()	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
審議及批准調整後的非公開發行募集資金使用 可行性分析報告。	()	()	()	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
審議及批准關於調整後的非公開發行所攤薄即 期回報的填補回報措施。	()	()	()	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				
審議及批准授權董事會及董事會授權人士在有 關法律法規規定的範圍內全權辦理調整後的非 公開發行相關事宜。	()	()	()	
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。				

賦予持有人權利出席臨時股東大會、並就所提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為 股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會、但根據香港《上市規則》第 條須放棄在臨時股東大會上的表決贊成權利，以及概無股份持有人根據香港《上市規則》須在臨時股東大會上放棄表決。概無人士於該通函中表明其擬在臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有 1,111,111 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，2011年 月 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高正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別