

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。



Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.*
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1157)

週年股東大會通告

董事會謹此宣佈，長沙中聯重工科技發展股份有限公司(「本公司」)週年股東大會將於2011年6月3日(星期五)上午9時30分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。週年股東大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2010年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2010年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2010年度經審計的根據中國企業會計準則編製的財務報告及經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。
 - (1) 審議及批准本公司2010年度經審計的根據中國企業會計準則編製的財務報告；及
 - (2) 審議及批准本公司2010年度經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。
4. 審議及批准本公司2010年度財務決算報告。
5. 審議及批准本公司2011年度財務預算報告。
6. 審議及批准本公司A股2010年年度報告的全文及摘要。
7. 審議及批准本公司H股2010年年度報告。
8. 審議及批准聘請2010及2011年度本公司核數師。
 - (1) 審議及批准聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司截至2011年12月31日止年度之境內核數師；
 - (2) 審議及批准追認畢馬威會計師事務所為本公司截至2010年12月31日止年度之國際核數師；

(2) 審議及批准以2011年3月28日本公司5,927,656,962股的總股本為基數，每股普通股增派0.3股紅股，新增普通股共計1,778,297,089股，總計面值約人民幣17.78億元，

(5) 就本決議案而言：

「

註：

(1) 週年股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席週年股東大會之股東名單，本公司將於2011年5月4日(星期三)至2011年6月3日(星期五)包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席週年股東大會的資格，H股股東須於2011年5月3日(星期二)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

(2) 建議派發末期股利及紅股、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬根據總股本5,927,656,962股分派年度末期股利每股人民幣0.26元(含稅)，合共約人民幣15.41億元，並向已發行普通股每股增派0.3股紅股。如該股利及紅股經股東在週年股東大會上通過第1項特別決議案而宣派，末期股利及紅股預期將於2011年7月27日(星期三)前後支付及派發予於25 .05 TD(7)T1 1 T.5625 .05 TD02dcT1 1 TD.01406(6)T1 1 T.5679 .05 TD02dcT1 1 T1.0626 .05 TD.0125 Tc(2)