

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，並明確表示概不就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)

臨時股東大會通告

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」)臨時股東大會將於2011年10月11日(星期二)上午9時30分於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

- 1 審議及批准本公司之境外全資子公司在臨時股東大會批准之日起24個月內於境外發行本金總額不超過15億美元的美元債券，以及授權本公司董事會及董事會授權之人士與本公司之境外全資子公司全權處理與本次發行債券有關的一切事宜(附註1)。

普通決議案

- 2 審議及批准建議終止部分募投項目投入之議案(附註2)。
- 3 審議及批准建議將部分募投項目資金補充流動資金之議案(附註3)。

承董事會命
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
董事長
詹純新

中國·長沙
2011年8月26日

* 僅供識別

附註：

1.

8. 其他事項

- (a) 預期臨時股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人),須自行負責所需的交通及食宿費用。
- (b) 香港中央證券登記有限公司的地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (c) 本公司註冊辦事處位於:中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話:(86 731) 88923908。傳真:(86 731) 88923904。電郵:157@zoomlion.com。

於本通告刊發日期,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。