

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

### **股東週年大會補充通告**

茲提述中聯重科股份有限公司(「**本公司**」)於2023年5月25日刊發的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)，其中列出股東週年大會的舉行時間及地點，以及將於股東週年大會提呈的決議案詳情。

在本公司按原訂計劃於2023年6月29日(星期四)下午2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的股東週年大會上，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，本公司董事會(「**董事會**」，個別董事稱「**董事**」)特此發出補充通告：

### **普通決議案**

23. (1) 審議及批准委任詹純新博士為本公司執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
- (2) 審議及批准委任賀柳先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
- (3) 審議及批准委任張維先生為本公司非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
24. (1) 審議及批准委任張成虎先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
- (2) 審議及批准委任黃國濱先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
- (3) 審議及批准委任吳寶海先生為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。

- (4) 審議及批准委任黃琚女士為本公司獨立非執行董事及其任期於本公司第七屆董事會成員的任期屆滿時結束。
25. (1) 審議及批准委任顏夢玉女士為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會（「**監事會**」）成員（個別監事稱「**監事**」）的任期屆滿時結束。
- (2) 審議及批准委任熊焰明先生為本公司監事及其任期於本公司第七屆監事會成員的任期屆滿時結束。

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，2023年6月6日

於本補充通告刊發日期，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. 股東週年大會適用的新委任表格隨本公司於2023年6月6日發出的補充通函附上。
2. 第23項至第25項決議案將採用累積投票制。本次股東週年大會應選非獨立董事3人（包括執行董事1人及非執行董事2人）、獨立非執行董事4人以及非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序、投票代理人的任命及其他相關事項詳情，請參閱該通告。