

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)

2012年8月30日(星期四)舉行之臨時股東大會 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2012年8月30日(星期四)上午9時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

關於臨時股東大會中所審議議案的詳細內容，各股東可參閱本公司發出的日期均為2012年7月14日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)和通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會舉行當天，本公司已發行股份總數為7,705,954,050股(包括1,430,028,886股H股及6,275,925,164股A股)，即為賦予股東權利出席臨時股東大會及投票贊成或反對會上所審議的決議案的股份總數。本公司的股份沒有賦予持有人權利出席臨時股東大會但只可投票反對會議審議的決議案，而且股東在投票贊成或反對臨時股東大會所審議的決議案上，不設任何限制。概無股東須就在臨時股東大會審議的決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東和授權投票代理人合共持有3,000,918,291股股份，其中A股持有人持有2,537,554,439股，H股持有人持有463,363,852股。

臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司的《章程》的規定。臨時股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港上市規則之規定，本公司之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的監票員。

於臨時股東大會審議的決議案之投票結果

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決。

提交臨時股東大會審議的決議案的投票結果如下：

		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
1	考慮及批准關於修訂《章程》的決議案。	2,999,826,895 (99.96363127%)	11 (0.00000036%)	1,091,385 (0.03636837%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案正式通過。				

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，2012年8月30日

於本公告刊發日期，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。

* 僅供識別