

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之內容概不負責，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。 R 髻藟 貢 扁謗綦縱 为參 趙阁 巨 駙 键 鏗 鏡 鯽 罽 吟 黎 轡 鄆 嫻 綦 痕 弟 涼 丌 薤 嗑 湏 踢 濫 E 曝 羊 E 曝 羊 夷

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1157)

公 告

押後舉行臨時股東大會和H股類別股東大會 以及 更改暫停辦理過戶日期

茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)同於2017年9月5日發出的通函(「該通函」)、本公司臨時股東大會通告(「該臨時股東大會通告」)和本公司H股類別股東大會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，基於本公司的工作安排緣故，董事在審慎周詳考慮後，決定按《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定，(i)將原訂2017年10月27日(星期五)下午2時正舉行的臨時股東大會，押後至2017年11月1日(星期三)下午2時正舉行；及(ii)將原訂2017年10月27日(星期五)下午3時30分舉行的H股類別股東大會，押後至2017年11月1日(星期三)下午3時30分舉行(「押後的會議」)。押後的會議之舉行地點維持不變，仍於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。

因此，本公司為了確定H股股東有權出席押後的會議並於會上投票的資格，將於2017年9月27日(星期三)至2017年11月1日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)而非該通函所載原訂2017年9月27日(星期三)至2017年10月27日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)暫 棠 确

H股股東

H股股東仍可就押後的會議，繼續有效使用該通函所附的回條(「回條」)。H股股東將填妥和已簽署的回條以親身方式、或以郵寄或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的最後限期為2017年10月7日(星期六)。為免生疑，如果H股股東已依據回條所印指示填妥並交回，有關回條於押後的會議上依然有效，相關H股股東無需再次遞交回條。

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，2017年10月17日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；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