

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 中 聯 重 科

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)

## 臨時股東大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(個別董事稱「董事」，統稱「董事會」)謹此宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於2024年10月9日(星期三)下午2時30分在中華人民共和國(「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以實體會議方式舉行，並在會上酌情審議並通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 批准本公司終止分拆其非全資附屬公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司，以及終止通過與其另一非全資附屬公司深圳市路暢科技股份有限公司重組的方式實現上市(「終止本次分拆」)。
2. 授權董事會及其授權人士辦理終止本次分拆的全部相關事宜。

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，2024年9月23日

於本通告刊發日期，執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃瑀女士。

\* 僅供識別

