

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本通函及所附補充投票代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

---



### 向 銀 行 申 請 信 貸 之 補 充 通 函 及 週 年 股 東 大 會 補 充 通 告

---

中聯重科股份有限公司將按原定計劃於2012年6月29日(星期五)下午2時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓多功能會議廳舉行週年股東大會，大會補充通告載於本通函第4頁。

無論閣下能否出席週年股東大會，務請細閱週年股東大會補充通告，並按照隨附的補充投票代理人委任表格上印列的指示填妥表格及將其交回。本公司的H股持有人無論是以親身送交或郵寄方式，最遲須於週年股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前將補充投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回補充投票代理人委任表格後，仍可按個人意願親身出席週年股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁碼
董事會函件.....	1
1 引言.....	1
2 建議向銀行申請信貸.....	2
3 週年股東大會.....	2
4 推薦意見.....	3
週年股東大會補充通告.....	4



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)

**董事會成員**

董事長兼執行董事：

詹純新博士

執行董事：

劉權先生

非執行董事：

邱中偉先生

獨立非執行董事：

劉長琨先生

錢世政博士

王志樂先生

連維增先生

敬啟者：

**註冊辦事處**

中國

湖南省長沙市

銀盆南路361號

**向銀行申請信貸之補充通函**

**及**

**週年股東大會補充通告**

**1 引言**

茲提述本公司於2012年5月14日發出之通函(「該通函」)及於同日發出之週年股東大會通告，當中列載週年股東大會的舉行地點及將於週年股東大會上提呈供股東審議及批准的決議案。除文義另有界定外，本通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本通函旨在向閣下提供週年股東大會補充通告及將提呈週年股東大會審議的有關以下事項的新決議案資料。

\* 僅供識別

### 2 建議向銀行申請信貸

本公司第四屆董事會於2012年6月1日舉行該年第三次臨時會議，考慮並通過關於本公司擬向相關銀行申請不超過人民幣1,400億元信貸融資的建議。本公司亦接獲佳卓集團有限公司(持有已發行股份約5.18%的股東)(「佳卓」)有關在週年股東大會提呈上述向銀行申請信貸之新增決議案的建議。佳卓提出的建議符合相關法例及本公司組織章程細則的規定。

為獲得額外銀行融資、減少財務費用、提升本公司研發新產品的實力、增強本公司的市場競爭力及保持本公司於業內的領導地位，本公司擬向有關銀行申請與日常營運相關的信貸。本公司擬申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的銀行信貸融資，並且授權董事會主席詹純新博士簽署向銀行申請信貸的所有相關文件，該授權自2012年5月1日至2013年4月30日期間有效。

有關建議申請的決議案可查閱週年股東大會補充通告所載普通決議案14。

### 3 週年股東大會

本公司將按原定計劃於2012年6月29日(星期五)下午2時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓多功能會議廳舉行週年股東大會，週年股東大會補充通告(「週年股東大會補充通告」)載於本通函第4頁。週年股東大會補充通告載有新增的普通決議案14，內容有關本通函所載的向銀行申請信貸。

有關提呈週年股東大會審議及批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席週年股東大會資格、出席週年股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為2012年5月14日之週年股東大會通告(「週年股東大會通告」)。

與週年股東大會通告所載的決議案有關並與該通函一併寄發的投票代理人委任表格(「原有投票代理人委任表格」)不包含週年股東大會補充通告所載的建議新增普通決議案14，因此本公司已準備補充投票代理人委任表格(「補充投票代理人委任表格」)，並隨本通函附上。

務請閣下按照補充投票代理人委任表格上印備的指示填妥表格並將其交回。無論是以親身送交或郵寄方式，閣下最遲須於週年股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前將有關補充投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回補充投票代理人委任表格後，仍可按個人意願親身出席週年股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

補充投票代理人委任表格為週年股東大會補充通告所載的建議新增普通決議案14適用的補充投票代理人委任表格，純粹用作週年股東大會適用的原有投票代理人委任表格的補充文件。本補充投票代理人委任表格將不影響閣下就週年股東大會通告中所載的決議案而已經填妥的原有投票代理人委任表格的有效性。如果閣下已根據原有投票代理人委任表格有效委任了代理人代表閣下出席週年股東大會，但沒有填寫及交回補充投票代理人委任表格，閣下的代理人將有權就週年股東大會補充通告中所載的普通決議案14，代表閣下自行酌情投票。倘若閣下於原有投票代理人委任表格及補充投票代理人委任表格中委任不同的代理人出席週年股東大會，而所有該等代表均同時出席週年股東大會的，則僅以原有投票代理人委任表格中有效委任的代理人獲指派在週年股東大會上投票。

#### 4 推薦意見

董事會認為，有關向銀行申請信貸的建議符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於週年股東大會上提呈的新增普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新  
謹啟

中國長沙  
2012年6月4日

## 週年股東大會補充通告



**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)

### 週年股東大會補充通告

茲提述日期為2012年5月14日之週年股東大會通告(「該通告」)，當中列載中聯重科股份有限公司(「本公司」)週年股東大會(「週年股東大會」)的舉行地點及於週年股東大會上提呈供股東審議及批准的決議案。

茲補充通告，本公司週年股東大會將按原定計劃於2012年6月29日(星期五)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公樓多功能會議廳舉行，除該通告所載的決議案外，亦審議並根據法律及本公司《章程》規定酌情通過下列補充決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

- 14 審議及批准本公司向有關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸融資(附註1)。

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6月4日

附註：

1. 上述普通決議案的詳情載於本通函董事會函件「建議向銀行申請信貸」一節。除非文義另有界定，否則本補充通告所用詞彙與本通函中所界定者具有相同涵義。
2. 本通函隨附上述第14項決議案適用的補充投票代理人委任表格。
3. 有關提呈週年股東大會審議及批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席週年股東大會資格、出席週年股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事項的詳情，請參閱日期為2012年5月14日之週年股東大會通告。

\* 僅供識別