

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。



**Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.\***

**長沙中聯重工科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 更換公司秘書助理

長沙中聯重工科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳旭陞先生已辭任本公司的公司秘書助理，由2011年3月28日起生效。陳先生希望專注於其他業務事宜，故決定辭去該職。

董事會衷心感謝陳先生在任期間對本公司的寶貴貢獻。

此外，董事會公佈已委任戴志珊女士為本公司的公司秘書助理，由2011年3月28日起生效。

戴女士為香港執業律師，依據《上市規則》第8.17(2)條具備出任上市公司的公司秘書資格。戴女士自1995年起成為執業律師，現為諾頓羅氏香港合夥人，在併購及首次公開招股的企業法律顧問服務方面累積超過16年經驗。戴女士並非本公司全職僱員，她是香港普通居民。

承董事會命  
長沙中聯重工科技發展股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2011年3月28日

於本公告刊發之日，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