

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2011年6月3日(星期五)舉行之週年股東大會、 H股類別股東大會及A股類別股東大會之投票結果及 股利及發行紅股

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」)欣然宣佈，本公司已於2011年6月3日(星期五)假座中華人民共和國(「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舉行週年股東大會(「週年股東大會」)、本公司H股(「H股」)持有人之類別股東大會(「H股類別股東大會」)及本公司A股(「A股」)持有人之類別股東大會(「A股類別股東大會」)，連同週年股東大會及H股類別股東大會，統稱為「會議」。

關於在會議中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出的日期均為2011年4月18日的週年股東大會通告、H股類別股東大會通告及通函(「通函」)。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告具有相同涵義。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為5,927,656,962股，包括1,100,022,220股H股及4,827,634,742股A股。

於週年股東大會所提呈決議案之投票結果

於週年股東大會上，週年股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於週年股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 有效票數(%) | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准本公司2010年度董事會工作報告。 | 2,867,712,049 (99.997789%) | 0 (0%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 2 | 審議及批准本公司2010年度監事會工作報告。 | 2,867,712,049 (99.997789%) | 0 (0%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

| 普通決議案 | | 有效票數(%) | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 3 | 審議及批准本公司2010年度經審計的根據中國企業會計準則編製的財務報告及經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。 | | | |
| | (1) 審議及批准本公司2010年度經審計的根據中國企業會計準則編製的財務報告；及 | 2,850,624,249 (99.401933%) | 17,087,800 (0.595856%) | 63,400 (0.002211%) |
| | (2) 審議及批准本公司2010年度經審核的根據國際財務報告準則編製的財務報告。 | 2,850,624,249 (99.401933%) | 17,087,800 (0.595856%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 4 | 審議及批准本公司2010年度財務決算報告。 | 2,845,100,732 (99.209327%) | 10,997,717 (0.383493%) | 11,677,000 (0.407180%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 5 | 審議及批准本公司2011年度財務預算報告。 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 6 | 審議及批准本公司A股2010年年度報告的全文及摘要。 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 7 | 審議及批准本公司H股2010年年度報告。 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 8 | 審議及批准聘請2010及2011年度本公司核數師。 | | | |
| | (1) 審議及批准聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司截至2011年12月31日止年度之境內核數師； | 2,867,398,049 (99.98684%) | 314,000 (0.010949%) | 63,400 (0.002211%) |
| | (2) 審議及批准追認畢馬威會計師事務所為本公司截至2010年12月31日止年度之國際核數師； | 2,867,262,249 (99.982104%) | 449,800 (0.015685%) | 63,400 (0.002211%) |
| | (3) 審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2011年12月31日止年度之國際核數師；及 | 2,867,262,049 (99.982097%) | 450,000 (0.015692%) | 63,400 (0.002211%) |
| | (4) 授權本公司董事會審計委員會釐定計算境內及國際核數師報酬的原則，以及授權本公司管理層根據已確定的原則釐定彼等的具體的報酬。 | 2,867,262,049 (99.982097%) | 450,000 (0.015692%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 9 | 審議及授權中聯重科融資租賃(中國)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣80億元融資。 | 2,867,262,649 (99.982118%) | 449,400 (0.015671%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

| 普通決議案 | | 有效票數(%) | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10 | 審議及授權中聯重科融資租賃(北京)有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣120億元融資。 | 2,867,262,649 (99.982118%) | 449,400 (0.015671%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 11 | 審議及批准本公司向有關銀行申請不超過人民幣1,000億元的信貸及融資。 | 2,867,213,049 (99.980389%) | 452,200 (0.015768%) | 110,200 (0.003843%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 12 | 審議及批准為中聯重科國際貿易(香港)有限公司的貸款提供不超過人民幣10.5億元的擔保。 | 2,867,105,949 (99.976655%) | 452,200 (0.015768%) | 217,300 (0.007577%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 13 | 審議及批准採納本公司《股東大會議事規則》。 | 2,867,262,649 (99.982118%) | 449,400 (0.015671%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 14 | 審議及批准採納本公司《董事會議事規則》。 | 2,867,262,649 (99.982118%) | 449,400 (0.015671%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 15 | 審議及批准採納本公司《監事會議事規則》。 | 2,867,262,649 (99.982118%) | 449,400 (0.015671%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 16 | 審議及批准採納本公司《H股關連交易管理辦法》。 | 2,867,640,049 (99.995279%) | 135,400 (0.004721%) | 0 (0%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 17 | 審議及批准採納本公司《關聯交易決策制度》。 | 2,867,640,049 (99.995279%) | 135,400 (0.004721%) | 0 (0%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案按普通決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 特別決議案 | | 有效票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准變更本公司名稱及相應修訂本公司《章程》： | | | |
| | (1) 審議及批准本公司名稱由「長沙中聯重工科技發展股份有限公司(Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.)」變更為「中聯重科股份有限公司(Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.)」；及 | 2,867,640,049 (99.995279%) | 135,400 (0.004721%) | 0 (0%) |
| | (2) 審議及批准由於建議更改本公司之名稱而相應修訂本公司《章程》。 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

| 特別決議案 | | 有效票數(%) | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2 | 審議及批准本公司2010年度利潤分配預案： | | | |
| | (1) 審議及批准以本公司2011年3月28日的總股本為基數宣派末期股利每股人民幣0.26元(含稅)，共計約人民幣15.41億元； | 2,867,559,849 (99.992482%) | 135,400 (0.004721%) | 80,200 (0.002797%) |
| | (2) 審議及批准以2011年3月28日本公司5,927,656,962股的總股本為基數，每股普通股增派0.3股紅股，新增普通股共計1,778,297,089股，總計面值約人民幣17.78億元，轉自資本公積金。資本公積金轉增股本所產生的零碎股份將按照本公司股票上市地證券交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異；及 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| | (3) 授權董事長詹純新博士或其授權人在公司報請監管機構核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程作其認為必須且適當的相應修改，及辦理一切手續。 | 2,867,576,649 (99.993068%) | 135,400 (0.004721%) | 63,400 (0.002211%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |
| 3 | 審議及批准授予董事會發行本公司新股一般性授權。 | 2,577,623,734 (89.882342%) | 285,494,592 (9.955263%) | 4,657,123 (0.162395%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

賦予持有人權利出席週年股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之股份總數為5,927,656,962股。概無股份賦予持有人權利出席週年股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於週年股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席週年股東大會之股東及授權代表合共持有2,867,775,449股股份。舉行週年股東大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。週年股東大會由董事長詹純新博士主持。

於H股類別股東大會所提呈決議案之投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於H股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | | 有效票數(%) | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准本公司2010年度利潤分配預案： | | | |
| | (1) 審議及批准以本公司2011年3月28日的總股本為基數宣派末期股利每股人民幣0.26元(含稅)，共計約人民幣15.41億元； | 603,378,676 (99.977565%) | 135,400 (0.022435%) | 0 (0%) |
| | (2) 審議及批准以2011年3月28日本公司5,927,656,962股的總股本為基數，每股普通股增派0.3股紅股，新增普通股共計1,778,297,089股，總計面值約人民幣17.78億元，轉自資本公積金。資本公積金轉增股本所產生的零碎股份將按照本公司股票上市地證券交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異；及 | 603,378,676 (99.977565%) | 135,400 (0.022435%) | 0 (0%) |
| | (3) 授權董事長詹純新博士或其授權人在公司報請監管機構核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程作其認為必須且適當的相應修改，及辦理一切手續。 | 603,378,676 (99.977565%) | 135,400 (0.022435%) | 0 (0%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之H股總數為1,100,022,220股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席H股類別股東大會之股東及授權代表合共持有603,514,076股H股。舉行H股類別股東大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。H股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

於A股類別股東大會所提呈決議案之投票結果

於A股類別股東大會上，A股類別股東大會通告所載建議決議案均以投票方式表決。

有關於A股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | | 有效票數(%) | | |
|---|---|-------------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准本公司2010年度利潤分配預案： | | | |
| | (1) 審議及批准以本公司2011年3月28日的總股本為基數宣派末期股利每股人民幣0.26元(含稅)，共計約人民幣15.41億元； | 2,296,021,830 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (2) 審議及批准以2011年3月28日本公司5,927,656,962股的總股本為基數，每股普通股增派0.3股紅股，新增普通股共計1,778,297,089股，總計面值約人民幣17.78億元，轉自資本公積金。資本公積金轉增股本所產生的零碎股份將按照本公司股票上市地證券交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異；及 | 2,296,021,830 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (3) 授權董事長詹純新博士或其授權人在公司報請監管機構核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程作其認為必須且適當的相應修改，及辦理一切手續。 | 2,296,021,830 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案按特別決議案的投票規定獲正式通過。 | | | | |

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之A股總數為4,827,634,742股。概無A股賦予持有人權利出席A股類別股東大會但僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於A股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。

出席A股類別股東大會之股東及授權代表合共持有2,296,021,830股A股。舉行A股類別股東大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。A股類別股東大會由董事長詹純新博士主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，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週年股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會點票之監察員。

股利及發行紅股

經本公司股東於週年股東大會、H股類別股東大會以及A股類別股東大會的表決和批准，本公司將(i)根據總股本5,927,656,962股為基數派發末期股利每股人民幣0.26元(含稅)。應付予H股股東的股利將會以港幣支付，而本公司會適時另行刊發有關人民幣與港元匯率的公告；及(ii)根據總股本5,927,656,962股為基數，按每持一股普通股增派0.3股紅股，向股東發行紅股（通過本公司資本公積金轉增股本撥付）。末期股利及紅股預期將於2011年7月27日前後支付及派發予於2011年6月21日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司須代扣代繳10%企業所得稅後方可向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發2010年度股利。任何以非個人登記股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織)名義登記的股份均會視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利須代扣代繳企業所得稅。應付H股股東的現金股利將以港元支付。

本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將於2011年7月27日或之前向H股持有人支付經扣除適用稅項後的末期股利，末期股利支票會於該日或之前以平郵方式寄予有權收取的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

H股紅股股票會於2011年7月27日或之前以平郵方式寄予有權收取的H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。如為任何股份之聯名持有人，則H股紅股股票將郵寄至H股股東名冊上就該股份排名首位之聯名持有人的地址。H股紅股預期於2011年7月29日開始買賣，並須繳付香港印花稅。

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6月3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