

# 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)

### 新H股類別股東大會投票代理人委任表格

與本新投票代理人委任表格有關  
的H股股份數目<sup>(註1)</sup>

本人／吾等<sup>(註2)</sup>：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_，

為中聯重科股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：\_\_\_\_\_股<sup>(註3)</sup>

的登記持有人，現委任大會主席或<sup>(註4)</sup>\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_<sup>(註4)</sup>

為本人／吾等的代理人出席2016年6月29日(星期三)下午3時30分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的本公司H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就H股類別股東大會通告(「該通告」)及H股類別股東大會通告(「補充通告」)所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票<sup>(註5)</sup>。

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該通告及補充通告所載的有關內容。

	特別決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	<p>授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 回購的H股不得超過該特別決議案獲通過當天的已發行H股總數的10%及回購H股的回購價格不高於H股在香港聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價的105%；</p> <p>(b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：</p> <p>(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；</p> <p>(ii) 開立境外股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iii) 根據相關監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，以及向相關監管部門備案(如需要)；及</p> <p>(iv) 辦理註銷經此回購的H股以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> 」			

特別決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
<p>(c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；或</p> <p>(iii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。</p>			
<p>2. 審議並批准修改本公司《公司章程》中的若干條文，如本公司2016年5月12日的通函所載。</p>			
<p>3 動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的議案，包括：</p>			
<p>(1) 回購A股的目的；</p>			
<p>(2) 回購A股的用途；</p>			
<p>(3) 回購A股的方式；</p>			
<p>(4) 回購A股的價格區間；</p>			
<p>(5) 擬回購股份的種類、金額、數量及佔總股本的比例；</p>			
<p>(6) 回購A股的實施期限；</p>			
<p>(7) 擬用於回購的資金來源；</p>			
<p>(8) 股東大會決議有效期；及</p>			
<p>(9) 授權董事會，並由董事會同意授權董事長詹純新先生或其授權之人士，根據法律法規的規定、市場情況，在回購資金總額不超過10億元(含10億元)、回購價格不高於5.21元/A股(含5.21元/A股)的條件下擇機回購部分A股社會公眾股。具體授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 制定具體的回購方案；</p> <p>(ii) 製作、補充、修改、簽署、遞交、執行申報的檔並進行申報；</p> <p>(iii) 根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；</p> <p>(iv) 對回購的股份進行註銷；</p>			

特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
	<p>(v) 根據實際回購的情況，對《公司章程》中涉及註冊資本金額、股本總額和股權結構的條款進行相應修改，並辦理相關商務部門報批、工商登記備案等事宜；</p> <p>(vi) 通知債權人，與債權人進行溝通，對債務達成處置辦法；</p> <p>(vii) 如回購實施前監管部門對股份回購有新的規定或要求以及市場情況發生變化，根據監管部門的規定或要求及市場情況的變化對回購方案進行調整；</p> <p>(viii) 依據有關規定辦理與本次回購股份有關的其他事宜；及</p> <p>(ix) 授權有效期。本授權有效期為自股東大會通過本次公司回購社會公眾股份的議案之日起12個月。</p>			
4	動議考慮及批准回購本公司部分A股的一般授權的預案。			

日期：2016年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記與本新投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則本新投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本新投票代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身出席H股類別股東大會以代表股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時行使其表決權。本新投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。 閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內加上「✓」。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本新投票代理人委任表格中另有指示，否則除H股類別股東大會通告所載之決議案外， 閣下之代理人亦有權就正式提呈H股類別股東大會之任何決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄，其相應的表決結果計為「棄權」。
6. 本新投票代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如H股持有人為法人，則投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘本新代表委任表格由H股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 本新投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 倘股東為本公司任何H股股份的聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代理人於H股類別股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。
10. **重要事項：擬委派代理人代表其出席H股類別股東大會而尚未交回H股類別股東大會舊投票代理人委任表格予本公司的H股股份過戶登記處的H股持有人，請交回H股類別股東大會新投票代理人委任表格。在此情況下，H股類別股東大會舊投票代理人委任表格不應交回本公司的H股股份過戶登記處。**
11. **重要事項：已交回H股類別股東大會舊投票代理人委任表格予本公司H股股份過戶登記處的H股持有人請注意：**
  - (i) 倘H股類別股東大會舊投票代理人委任表格已交回本公司H股股份過戶登記處，該H股類別股東大會舊投票代理人委任表格將被視為無效。倘H股持有人擬委派代理人代表其出席H股類別股東大會，則必須交回H股類別股東大會新投票代理人委任表格。
  - (ii) 倘H股類別股東大會新投票代理人委任表格於截止時間前交回本公司H股股份過戶登記處，H股類別股東大會新投票代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回的H股類別股東大會舊投票代理人委任表格。填妥的H股類別股東大會新投票代理人委任表格將被視為該H股持有人交回的有效委任表格。
  - (iii) 倘H股類別股東大會新投票代理人委任表格於截止時間後交回本公司H股股份過戶登記處，H股類別股東大會新投票代理人委任表格將告無效。然而，該委任表格將會同時撤銷該H股持有人先前交回的H股類別股東大會舊投票代理人委任表格，且該H股持有人原擬委派的代理人(不論是股東週年大會舊投票代理人委任表格或H股類別股東大會新投票代理人委任表格所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，H股持有人不宜於截止時間後交回H股類別股東大會新投票代理人委任表格。倘該等H股持有人擬在H股類別股東大會上表決，屆時需親身出席H股類別股東大會及進行表決。H股持有人務請注意，填妥及交回H股類別股東大會舊投票代理人委任表格及/或H股類別股東大會新投票代理人委任表格後，H股持有人仍可依願親身出席H股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。
11. H股股東或其代理人出席H股類別股東大會須出示其身份證明文件。
12. 除非文義另有所指，否則本通告所有詞彙與日期為2016年5月12日及2016年6月13日的通函中所採用者具有相同涵義。