

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)

新臨時股東大會投票代理人委任表格

與本新臨時股東大會投票代理人 委任表格有關的H股股份數目 ^(註1)	
---	--

本人／吾等^(註2)：_____

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^(註3)

的登記持有人，現委任大會主席或^(註4)_____

地址：_____^(註4)

為本人／吾等的代理人出席2017年11月1日(星期三)下午二時正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臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告(「該通告」)及臨時股東大會補充通告(「該補充通告」)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^(註5)。

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

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	動議： (甲) 批准確認及追認本公司及上海中聯重科樁工機械有限公司與中銀國際證券有限責任公司(代表浦星2號定向資產管理計劃)於2017年8月30日訂立轉讓協議，轉讓協議的副本已提呈本會議，並由會議主席簡簽，以資識別；並批准、確認及追認進行轉讓協議擬進行的交易； 及 (乙) 批准授權本公司管理層及管理層進一步授權之人士簽署本交易的任何相關協議及辦理其他與本次交易有關的具體操作事宜。			

普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
2.	審議及批准以下本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司擬進行的關聯交易，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載：			
	(甲) 向長沙中聯重科環境產業有限公司銷售產品的關聯交易事項；			
	(乙) 向長沙中聯重科環境產業有限公司採購零部件的關聯交易事項；			
	(丙) 長沙中聯重科環境產業有限公司委託公司加工產品的關聯交易事項；及			
	(丁) 向長沙中聯重科環境產業有限公司提供金融服務的關聯交易事項。			
3.	審議及批准本公司於截至2017年6月30日止六個月計提資產減值，如本公司日期為2017年9月5日的通函所載。			
4.	審議及批准本公司調增低風險投資理財額度至不超過100億元人民幣，並授權本公司董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。			
特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
5.	審議及批准載於2017年9月5日刊發的通函中本公司對《公司章程》若干規定的相關修訂。			
6.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。			
7.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。			
8.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。			

- * 有關上述決議案的全文，請參閱本公司日期為2017年9月5日的通函所載的該通告，以及本公司日期為2017年10月17日的補充通函所載的該補充通告。閣下委任投票代理人前，應先閱讀有關通函。
- ** 敬請閣下垂注，本公司獨立非執行董事黎建強先生已按照中國相關法規，就臨時股東大會寄發一份獨立非執行董事徵集投票權的授權委託書（「**獨立董事徵集投票權授權委託書**」），就臨時股東大會上有關激勵計劃的決議案徵集股東的投票權。閣下如欲委任黎建強先生在臨時股東大會上代表閣下對有關激勵計劃的決議案投票，請填妥《獨立董事徵集投票權授權委託書》後，最遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前，以親身送交或郵寄方式，將《獨立董事徵集投票權授權委託書》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。為免生疑問，如閣下希望委任黎建強先生以外的人士在臨時股東大會上代表閣下對激勵計劃決議案投票，閣下只需填妥本新臨時股東大會投票代理人委任表格後交回，而不必填寫《獨立董事徵集投票權授權委託書》。
- *** 如果閣下同時填妥本新臨時股東大會投票代理人委任表格和《獨立董事徵集投票權授權委託書》後交回本公司H股股份過戶登記處，但新臨時股東大會投票代理人委任表格和《獨立董事徵集投票權授權委託書》兩者對相關決議案的投票指示不一，閣下在《獨立董事徵集投票權授權委託書》上的投票指示，將計算為閣下對有關激勵計劃相關決議案（即以上特別決議案第6至8號）的贊成票、反對票或棄權票。

日期：2017年_____月_____日 股東簽署^(註6)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本新臨時股東大會投票代理人委任表格有關的H股股份數目。如填上數目，則新臨時股東大會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，則新臨時股東大會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，惟必須親身出席臨時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。**本新臨時股東大會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。除非在本新臨時股東大會投票代理人委任表格中另有指示，否則除有關召開臨時股東大會的通告所載之決議案外，閣下之代理人亦有權就正式提呈臨時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：「贊成」、「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閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。
6. 本新臨時股東大會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，則新臨時股東大會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親筆簽署。倘本新臨時股東大會投票代理人委任表格由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. 本新臨時股東大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件（如有）最遲須於臨時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臨時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。
9. 注意：H股持有人擬委派代理人代為出席臨時股東大會、但尚未將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新臨時股東大會投票代理人委任表格，而不應將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。
10. 注意：H股持有人如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：
 - (i) 如已將舊臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該舊臨時股東大會投票代理人委任表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席臨時股東大會，必須交回新臨時股東大會投票代理人委任表格。
 - (ii) 如在截止時間前將新臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，其將撤銷並取代之前已經交回的舊臨時股東大會投票代理人委任表格。新臨時股東大會投票代理人委任表格如已經填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。
 - (iii) 如在截止時間後才將新臨時股東大會投票代理人委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該表格將告無效。然而，該委任表格將會同時撤銷該H股持有人先前交回的舊臨時股東大會投票代理人委任表格，而該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊臨時股東大會投票代理人委任表格或新臨時股東大會投票代理人委任表格所委任者)就任何以投票表決的動議所行使的表決權將不予計算。因此，建議H股持有人不要在截止時間後交回新臨時股東大會投票代理人委任表格。如果該等H股持有人擬在臨時股東大會上表決，屆時需親身出席臨時股東大會投票。H股持有人務請注意，填妥及交回舊臨時股東大會投票代理人委任表格及／或新臨時股東大會投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。
11. H股股東或其代理人出席臨時股東大會須出示其身份證明文件。