

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。

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2019年4月30日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「監事會關於回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票的審核意見」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2019年4月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別

中联重科股份有限公司监事会 关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性 股票的审核意见

监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：

由于 46 名激励对象因离职或职务调整等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624 万份，其中，首次授予的股票期权 440.1084 万份，预留部分授予的股票期权 35.7540 万份；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 475.8624 万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084 万股，预留部分授予的限制性股票 35.7540 万股。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。

监事：

王明华

何建明

刘小平

二〇一九年四月二十九日

附一：首次授予人员名单

序号	姓名	已获授但尚未行权的 股票期权（万份）	已获授但尚未解除限售 的限制性股票（万股）
1	邵清波	5.877	5.877
2	苏用专	158.1465	158.1465
3	彭英俊	5.877	5.877
4	夏振军	5.877	5.877
5	洪涛	5.877	5.877
6	贾仁红	1.959	1.959
7	阮小林	1.959	1.959
8	钟莹莹	1.959	1.959
9	安冬冬	5.877	5.877
10	方啸	1.959	1.959
11	张鹏	1.959	1.959
12	王红梅	5.877	5.877
13	莫世海	1.959	1.959
14	卢桂国	1.959	1.959
15	孙涛	1.959	1.959
16	于欣维	5.877	5.877
17	李西营	1.959	1.959
18	安海	5.877	5.877
19	王聪	1.959	1.959
20	杜军	1.959	1.959
21	季恺	1.959	1.959
22	王强强	1.959	1.959
23	年睿智	1.959	1.959
24	邱逸华	5.877	5.877
25	李健春	5.877	5.877
26	王新城	5.877	5.877
27	胡军	5.877	5.877
28	陈健	5.877	5.877
29	薛海	1.959	1.959
30	殷进	1.959	1.959
31	郑若琪	1.959	1.959
32	谢科	1.959	1.959
33	张卫东	11.757	11.757
34	聂托夫	5.877	5.877
35	徐柏松	1.959	1.959
36	何建明	121.3179	121.3178
37	刘小平	29.388	29.388
合计		440.1084	440.1084

附二：预留部分授予人员名单

序号	姓名	已获授但尚未行权的 股票期权（万份）	已获授但尚未解除限售 的限制性股票（万股）
1	王强强	3.9180	3.9180
2	刘海胧	6	6
3	陈浩然	2	2
4	荀玉国	2	2
5	李保义	2	2
6	丁锡忠	6	6
7	周聪聪	2	2
8	王业球	2	2
9	罗延春	3.9180	3.9180
10	薛海	3.9180	3.9180
11	段宜成	2	2
合计		35.7540	35.7540