

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2018年9月11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「獨立董事關於2017年股票期權與限制性股票激勵計劃預留部分授予的獨立意見」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事會秘書
申柯

中國長沙，2018年9月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；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独立董事

关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

预留部分授予相关事项的独立意见

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,作为中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,公司董事会已经向本人提交了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留部分授予的相关资料,经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问,基于本人的独立判断发表独立意见如下:

1、公司董事会确定公司激励计划预留部分的授予日为 2018 年 9 月 10 日,该授予日符合《管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中关于授予日的有关规定;

2、截至授予日,激励计划股票期权及限制性股票的授予条件已经满足,公司向激励对象授予预留部分股票期权及限制性股票符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定。

基于上述,本人同意公司董事会于 2018 年 9 月 10 日向 405 名激励对象授予 2017 年股权激励计划预留部分股票期权 1906.3218 万

份和限制性股票 1906.3218 万股。

独立董事：

黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良

二〇一八年九月十日