

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1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「獨立董事關於調整獨立董事津貼的獨立意見」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，2019年1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独立董事 关于调整独立董事津贴的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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，我们参加了公司第六届董事会第一次会议，对《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审议，特发表如下独立意见：

随着公司工程机械和农业机械两大主业持续稳定发展，以及制造业与互联网、产业与金融等“两个融合”的不断深入，独立董事所承担的工作量及责任也逐渐加重，体现了责、权、利对等的原则，符合公司实际情况。津贴调整方案制定合理，参考了同行业公司的独立董事津贴水平，未损害公司和股东的利益；津贴调整的决策程序合法有效。同意《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良

二〇一九年一月二十九日