

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。



- (c) 回購授權有效期(「有效期」)指由本特別決議案通過當日至下列之較早日期結束：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束當日；
  - (ii) 股東於相關股東週年大會通過本特別決議案後十二個月期間屆滿當日；及
  - (iii) 股東於相關股東週年大會以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所在授權當日。」

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2022年4月28日

拆錫 驄芋 絲辰 近互 颯炕

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，類別股東大會主席將根據《公司章程》要求，為類別股東大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(5) 其他事項

- a. 預期類別股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責所需的交通及食宿費用。
- b. 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- c.