

(股份代號：1157)

## 董事會會議通知

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2015年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的全年業績及其刊發，考慮派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

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，2015年3月17日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別