

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司
任何聲明，並表明概不就因本公告全部或部分的任何損失承擔任何責任。

確性或完整性亦不發表
的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會議通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈將於2016年3月30日(星期三)召開董事會，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2015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

長沙，2016年3月15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、黎建強先生及劉桂良女士。

* 僅供識別