

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)

公 告 註銷股票期權及 回購及註銷限制性A股

中聯重科股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)於2019年4月29日召開第六屆董事會2019年度第一次臨時會議，審議通過了回購及註銷本公司股票期權計劃及限制性A股計劃(統稱「激勵計劃」)各別的部分激勵對象所持股票期權及限制性A股的議案。由於激勵計劃有46名激勵對象因從本集團離職或職務調整等原因，不再符合激勵計劃各別界定的激勵對象條件，董事會擬按照各激勵計劃的規定，註銷上述激勵對象根據股票期權計劃已獲授但尚未行權的股票期權合計4,758,624份，回購並註銷上述激勵對象根據限制性A股計劃已獲授但尚未解除限售的限制性A股合計4,758,624股(「本次回購及註銷」)。

I. 本次回購及註銷情況

1. 回購及註銷股票期權及限制性A股的原因及數量

截至本公告之日，本公司46名激勵對象因從本集團離職或職務調整等原因，不再符合激勵計劃各別界定的激勵對象條件。因此，董事會擬根據各激勵計劃的規定，註銷上述激勵對象根據股票期權計劃已獲授但尚未行權的股票期權合計4,758,624份，回購並註銷上述激勵對象根據限制性A股計劃已獲授但尚未解除限售的限制性A股合計4,758,624股。

本次回購及註銷完成後，股票期權計劃首次授予數量由164,288,171份調整為159,887,087份，限制性A股計劃首次授予數量由164,694,611股調整為160,293,527股，各別首次授予的激勵對象人數由1,161人調整為1,124人。股票期權計劃預留部分授予數量由18,554,858份調整為18,197,318份，限制性A股計劃預留部分授予數量由18,554,858股調整為18,197,318股，各別預留部分授予的激勵對象人數由389人調整為378人。

2. 本次回購及註銷的審批程序

根據本公司於2017年11月1日舉行的臨時股東大會的授權，本公司董事會審議通過了本次回購及註銷。本公司獨立董事發表了本次回購及註銷的獨立意見，而本公司監事會亦審議通過了本次回購及註銷。

II. 關於回購限制性A股的特別說明

1. 回購限制性A股的數量和價格及資金來源

(1) 限制性A股的回購數量

本次擬回購的首次授予限制性A股4,401,084股，預留部分限制性A股357,540股，合計4,758,624股，均為A股普通股，佔限制性A股計劃已授予限制性A股的2.54%，佔本公司總股本的0.06%。

(2) 回購價

根據限制性A股計劃的規定，限制性A股的回購價為授予價格加上同期銀行存款利息之和。但是，若限制性A股授予後，本公司發生派送股票紅利事項，應對尚未解除限售的限制性A股的回購價進行相應的調整，調整後價格應為授予價減去每股派息額。

2017年11月7日，董事會向激勵對象授予限制性A股的授予價為每股人民幣2.29元。本公司於2018年8月24日實施2017年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元現金。因此，本次回購中首次授予部分限制性A股的回購價調整為每股人民幣2.09元(即人民幣2.29元減人民幣0.2元)加上同期銀行存款利息之和。

2018年9月24日，董事會向激勵對象授予預留部分限制性A股的授予價為每股人民幣1.98元。本次回購中預留部分限制性A股的回購價為每股人民幣1.98元加上同期銀行存款利息之和。

(3) 資金來源

本次擬用於回購限制性A股的資金來源為本公司自有資金。

2. 本公司股份變動情況

本次回購及註銷完成後，本公司總股本將減少4,758,624股，由7,808,999,070股變更更為7,804,240,446股，具體股份變動情況如下：

股份類別	本次變動前		回購限制性 A股數量	本次變動後	
	股數	比例		股數	比例
I. 有限售條件股份	137,398,527	1.76%	-4,758,624	132,639,903	1.70%
II. 無限售條件股份	7,671,600,543	98.24%	0	7,671,600,543	98.30%
1. 人民幣普通股	6,283,393,457	80.46%	0	6,283,393,457	80.51%
2. 境外上市的外資股	1,388,207,086	17.78%	0	1,388,207,086	17.79%
III. 股份總數	7,808,999,070	100.00%	-4,758,624	7,804,240,446	100.00%

3. 本次回購及註銷的影響

本次回購及註銷不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響本公司管理團隊的勤勉盡責。本公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

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，2019年4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