

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之內容概不負責，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)

監事辭任

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉權先生因工作理由，已於2017年6月28日呈辭，辭任本公司監事及於本公司多家附屬公司擔任的所有職務。

劉權先生已確認其與董事會並無不同意見，亦無任何關於其辭任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

根據《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，劉權先生的辭職將導致本公司監事會人數低於法定最低人數，其辭職申請將在股東大會選舉產生新任監事後生效，在此之前，劉權先生仍將履行本公司監事的職責。劉權先生辭任本公司多家附屬公司所有職務一事已於2017年6月28日生效。

董事會謹此感謝劉權先生對本公司的貢獻。

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，2017年6月28日

於本公告日期，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；而獨立非執行董事則為趙高正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別