

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中聯重科股份有限公司證券的邀請或要約。



茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)於2020年9月29日發出的公告(「該公告」)及於2020年10月20日發出的公告，內容均有關建議根據一般授權發行新H股。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，該公告內「《認購協議》—先決條件」一節所載有關認購交易的所有條件均已達成，認購交易亦已根據《認購協議》於2021年2月2日完成。本公司根據一般授權向認購方配發及發行總共193,757,462股新H股，約相當於經配發及發行認購股份而擴大的已發行H股總數的12.25%以及經配發及發行認購股份而擴大的已發行股份總數的2.38%，認購價格為每股H股5.863港元。

認購交易對本公司股權架構的影響

認購交易完成後，本公司的股權架構變動如下：

股東	股份類別	緊於認購交易完成前		緊接認購交易完成後	
		股份數目	約佔本公司 已發行股本 %	股份數目	約佔本公司 已發行股本 %
認購方	H	—	—	193,757,462	2.38
	A	—	—	—	—
其他H股股東	H	1,388,207,086	17.47	1,388,207,086	17.05
其他A股股東	A	6,560,261,932	82.53	6,560,261,932	80.57
總數		<u>7,948,469,018</u>	<u>100.00^(註)</u>	<u>8,142,226,480</u>	<u>100.00^(註)</u>

註：欄內數目與總持股量之間出現差異，是因百分比數字經約整之故。

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，2021年2月3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