

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)

於臨時股東大會上適用的 獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

與獨立董事徵集投票權授權委託書有關的H股股份數目 ^(註1)	
--	--

本人 吾等^(註2)：_____

地址：_____

為中聯重科股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股：_____股^(註3)

的登記持有人，現作為委託人確認，本人 吾等於簽署本獨立董事徵集投票權授權委託書前，已經細閱了黎建強先生已代表其他獨立董事準備的、並於本公司2017年10月17日的公告內刊發的《獨立董事徵集投票權報告書》全文、2017年10月17日的臨時股東大會補充通告(「該補充通告」)及其他相關文件，並已充分瞭解本次徵集投票權的相關情況。在會議現場登記之前的任何時間，本人 吾等有權依據《獨立董事徵集投票權報告書》所指定的程序，撤銷根據本獨立董事徵集投票權授權委託書對徵集人的授權委託，或修改本獨立董事徵集投票權授權委託書的內容。

現作為委託人，本人 吾等謹此委任獨立董事黎建強先生為本人 吾等的代理人，代表本人 吾等出席2017年11月1日(星期三)下午二時正於中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人 吾等，依照獨立董事徵集投票權授權委託書所載的指示，就臨時股東大會上考慮的下列決議案投票。

本人 吾等對本次徵集投票權的決議案作出以下投票指示：

註：H股持有人行使下述決議案的投票權前，務請細閱該補充通告所載的有關內容。

特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
6.	審議及批准採納股票期權計劃、限制性A股計劃及其摘要的決議案。			
7.	審議及批准採納股票期權計劃及限制性A股計劃《考核辦法》的決議案。			
8.	審議及批准向董事會授權的決議案，授權做出其認為與實施和管理股票期權計劃及限制性A			