



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)

### H股類別股東大會投票代理人委任表格

與本投票代理人委任表格有關的H股股份數目 <sup>(註1)</sup>	
--------------------------------------	--

本人 吾等<sup>(註2)</sup>：\_\_\_\_\_

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<sup>(註3)</sup>的登記持有人，現委任大會主席或<sup>(註4)</sup>\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ <sup>(註4)</sup>

為本人 吾等的代理人出席2015年6月29日(星期一)下午3時30分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H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及其任何續會，並於該會及其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就H股類別股東大會通告所列決議案投票。如無作出指示，則由本人 吾等的代理人酌情決定投票<sup>(註5)</sup>。

特別決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權
			(b) 授權董事會作出(包括但不限於) <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 決定回購H股的時間、數量及期限；</li> <li>(ii) 開立境外股票賬戶，並辦理有關手續；</li> <li>(iii) 根據相關監管機構和本地法律履行相關的批准程序，以備案(如需要)；及</li> <li>(iv) 辦理註銷經此回購的H股與回購股份相關的文件及手續。</li> </ul>

\* 僅供識別

特別決議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
<p>(c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 股東於股東週年大會通過該相關特別決議案後十二個月期間屆滿當日；或</p> <p>(iii) 股東於股東大會以特別決議案撤回或修訂該相關特別決議案所授權當日。</p>			

日期：2015年