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，並明確表示概不就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 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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2012年3月16日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「董事會薪酬與考核委員會工作細則」文件，僅供參閱。

承董事會命

中聯重科股份有限公司

董事會秘書

申柯

中國長沙，2012年3月16日

Ѿ

Y б

й Ѿ (Ю ľ Ѿ Ł) Y

б Ѿ Ѿ

ê Ѿ Ì ˆ Ю ľ ê Ѿ Ì Ł ˜ à ê

Ì à ê Ѿ Ì à ê Э Ѿ Ì à ê

Ѿ Э Ì ˆ Ю ľ ê Э Ì Ł ˜ è

à ˚ Ѿ Y Y б

Â

a à à ˚ ê Ѿ Ì

б à à ˚ ê Ѿ Ì

ă à à ˚ ê Ѿ Ì

Â

Y б Y Y Y

Â ŭ Ѿ Y Ѿ Y

’ Ѿ Y

б Y ’ б Ѿ Y

Y ā ê Ѿ Ì Y

ź б Y Y Â

Ь б

“ Y ” Ѿ Y Ѿ

Y

Y è Â

Y

б Ь ɻ Y Y

Â

б Y γ Э Y

Y Ь Э ɻ Y ɳ Â

Ώ б ў М м ɻ Y

ў ’ ў Y ɻ Y

ɳ Â

б Â

а Ώ Y Э

Ώ ’ ў а Ώ

Y ў Â

ὦ б ж

б Ώ

б б

Â

Ь

б ў :

( ) Y ἀ

ἑ Y ’

(ɣ) Y Y

ầ ˆ

˜ Y Y Â ˩ Ὼ

ầ ὲ ˝ ,

(Ь) ў a ˝ ў ˝

ў ,

( ) Ὼ Y ὲ

,

( ) Y ,

(Ὼ) ,

( ) Ὼ з Ю

,

1. Y ὲ

б , б Ӊ Ὼ

a ,

2. Y й Y

б , б Ӊ ,

(ὦ) Y ὲ ˆ ê Э Ì ˜ a

б ,

( ) Y ὲ ὲ Â

Y ᾱ Â

б Ὼ Y Y

˩ ˥ ˥ , Ὼ

Y Â

ᾱ

γ б Ю б ā

Ѿ '

( ) Ѿ ў ,

(γ) Ѿ ў ,

(Ь) Υ ,

( ) Υ

,

( ) Ѿ Ѿ Â

Ь б Υ '

( ) Ѿ Υ Υ б

ˢ ,

(γ) б ˢ Υ

ˢ ,

(Ь) ˢ Υ

ā Л Ѿ Υ Â

Υ

б

Â ў ў ў а ѐ Л

М й Υ м ў Â

б Ь γ Э

, Л ā , ā ˆ а

ā ~ Â

Ѿ б ā й ā ā'

ā Â

б è ѝ

ᾱ ў Â ᾱ

ў Â

ѿ б Ӊ Ѿ

ϒ ϒ Â

б ѝ ѐ ᾱ

ж ӊ Ѿ Â

ϒ б ϒ

Â

ϒ б ᾱ

б ê Ѿ Ì Â

ϒ **ϒ** б

Э ɟ’ Ѿ ϒ Â

ϒ **Ь** б ᾱ

Ѿ ϒ Â

ϒ ϒ ȁ

/ a Â

Ѿ

ϒ Ѿ ϒ ϒ

ᾱ Â

γ Ώ Υ ê Ώ Ì à

ê Э Ì ê Υ Υ Ì ' б Λ

Λ ê Ώ Ì ê Э Ì ê

Υ Υ Ì ê Ώ Ì à ê Э

Ì ê Υ Υ Ì Υ Â

γ б Ώ ὲ

Ώ Υ Â

Ώ

Υ

γ ○ γ Ь