

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H股類別股東大會上適用的 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H股類別股東大會補充通告(「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)下午三時三十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(「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)
2.	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。			
3.	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。			
4.	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股計劃有關的必須、恰當或合適的所有行動和事宜。			

日期：2017年_____月_____日

股東簽署^(註5)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本獨立董事徵集投票權授權委託書有關的H股股份數目。如填上數目，則獨立董事徵集投票權授權委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則獨立董事徵集投票權授權委託書將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上登記於本公司股東名冊的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以閣下名義登記的股份數目。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「」。閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內加上「」。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本獨立董事徵集投票權授權委託書中