

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。



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)

有關發債之公告

引言

茲提述本公司於2011年9月24日分別發出之補充通函(「**補充通函**」)及臨時股東大會補充通告，以及2011年10月12日發出之公告，其內容關於(其中包括)本公司批准透過其境外全資子公司發債。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

發債

本公司建議進行以機構和專業投資者為對象之國際債券發行，並於2012年3月19日或前後起展開一連串路演推介會。債券將：(i) 依據《美國1933年證券法》(經修定)(「**《美國證券法》**」) 144A規則，只會在美國境內向合格機構買家提呈和發售，以及(ii) 依據《美國證券法》S條例，在美國境外向若干人士提呈和發售。

本公司已委聘中銀國際亞洲有限公司(「**中銀國際**」)、Credit Suisse Securities (Europe) Limited(「**瑞信**」)和高盛(亞洲)有限責任公司(「**高盛**」)為發債之聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。關於發債一事，一份載有(其中包括)發債詳情、債券條款與條件以及本集團資料之發售備忘錄(「**發售備忘錄**」)將會發給若干機構和專業投資者。

債券之定價包括本金總額、發售價和債息率尚待釐定，並可能會更改。債券條款一經落實，中銀國際、瑞信、高盛和本公司等將會訂立《**購買協議**》(「**《購買協議》**」)和其他附屬文件。

上市

債券已獲新加坡證券交易所(「新交所」)原則上批准上市。新交所不必對發售備忘錄內任何陳述、當中發表之任何意見或所載任何報告之準確性承擔任何責任。本公司沒有也不會申請將債券在香港上市。

所得款項用途

如發行債券，本公司擬將所得款項淨額用作本集團的境外擴展計劃，包括提升本集團的銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。

擔保方式

本公司擬為發債之目的提供擔保。本公司已經就擬提供擔保之事宜取得中國國家外匯管理局的有關批覆。

一般事宜

由於本公司在本公告刊發當天尚未就發債訂立任何具約束力之協議，因此發債不一定會完成。是否完成發債須視乎市場狀況和投資者興趣而定。本公司投資者和股東於買賣本公司證券時，務請審慎行事。《購買協議》若得以簽署，本公司將就發債之建議另發公告。

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
2012年3月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別