

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。

本公告僅供參考，不構成提出收購、購買或認購證券的邀請或要約，也不構成訂立協議以進行該等事宜的邀請，亦不應視為提出收購、購買或認購任何證券的邀請。

本公告不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）。本公告及其所載的資料不構成或成為在美國購買、認購或出售證券的要約、邀請或邀約的一部份。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）登記，除非獲豁免遵守《證券法》的登記規定，或交易不受制於該等登記規定，否則不得在美國境內發售或出售該等證券。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》在美國境外發售及出售。在美國或其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進行該等發售。本公告或其所載的資料不應被視為徵收任何資金、證券或其他對價的邀請，如果發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料，將不被接受。



港元的

3,189,831股

\_\_\_\_\_H股，約相當於(i)本公司於本公告日期分別已發行H股總數43.36%及已發行股本總數7.78%，以及(ii)本公司於可換股債券全數轉換後分別經擴大的已發行H股總數30.25%及經擴大的已發行股本總數7.22%。轉換股份的總面值（假設可換股債券按初始轉股價格全數轉換）為人民幣673,189,831元。

本公司(i)於本公告日期的股權架構，及(ii)緊接可換股債券按初始轉股價格獲全數轉換後的股權架構如下（變更部份已加上底線）：

|         | 本公告日期                       |                         |                                | 緊接可換股債券按初始轉股價格<br>獲全數轉換後    |                         |                                |
|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|         | 股數                          | 佔該類<br>股份的<br>概約<br>百分比 | 佔全部<br>已發行<br>股份的<br>概約<br>百分比 | 股數                          | 佔該類<br>股份的<br>概約<br>百分比 | 佔全部<br>已發行<br>股份的<br>概約<br>百分比 |
| ☐ 股     |                             |                         |                                |                             |                         |                                |
| 已發行A股總數 | <u>7,096,027,688</u>        | <u>100</u>              | <u>82.05</u>                   | <u>7,096,027,688</u>        | <u>100</u>              | <u>76.12</u>                   |
| 股       |                             |                         |                                |                             |                         |                                |
| 債券持有人   | —                           | —                       | —                              | <u>673,189,831</u>          | 30.25                   | 7.22                           |
| 股東      | 1,552,507,548               | 100                     | 17.95                          | 1,552,507,548               | 69.75                   | 16.65                          |
| 已發行H股總數 | <u>1,552,507,548</u>        | <u>100</u>              | <u>17.95</u>                   | <u>2,225,697,379</u>        | <u>100</u>              | <u>23.88</u>                   |
| 總數      | <u><u>8,648,535,236</u></u> | <u><u>100</u></u>       | <u><u>100</u></u>              | <u><u>9,321,725,067</u></u> | <u><u>100</u></u>       | <u><u>100</u></u>              |

附註：百分比均以四捨五入計算。上表中合計數與各明細數相加的總和在尾數上如有差異，是四捨五入所致。

除上述披露外，該公告中的所有其他資料保持不變。

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，2026年2月3日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

\* 僅供識別