

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

联想控股 联想控股股份有限公司
LEGEND HOLDINGS Legend Holdings Corporation
— 制造卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3396)

2016年度股東周年大會表決結果

董事會欣然宣佈，載於已修訂股東周年大會通告的所有決議案，已於2017年6月16日(星期五)舉行的股東周年大會上獲正式通過。

茲提述联想控股股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月17日之通函(「**2017年4月17日通函**」)、2017年5月26日之通函(「**2017年5月26日通函**」)、2017年5月26日之已修訂股東周年大會通告(「**已修訂股東周年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與2017年5月26日通函界定的涵義相同。

股東周年大會表決結果

股東周年大會已於2017年6月16日(星期五)下午二時正於中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行。

董事會欣然宣佈，載於已修訂股東周年大會通告的所有決議案，已於股東周年大會上根據上市規則以投票表決方式獲股東正式通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度董事會報告	2,003,422,111 (99.998338%)	33,300 (0.001662%)	0

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度監事會報告	2,003,422,111 (99.998338%)	33,300 (0.001662%)	0
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告	2,003,422,111 (99.998877%)	22,500 (0.001123%)	0
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的利潤分配方案	2,003,443,411 (99.999940%)	1,200 (0.000060%)	0
5.	確認截至2016年12月31日止年度本公司董事及監事的薪酬	2,003,443,111 (99.999940%)	1,200 (0.000060%)	0
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2017年度的獨立核數師，任期至本公司2017年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金	2,000,639,711 (99.859996%)	2,804,900 (0.140004%)	0

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理新增股份	1,988,061,910 (99.232187%)	15,382,701 (0.767813%)	0
8.	審議及批准授予董事會一般性授權以發行債務融資工具並授權董事會辦理一切與發行債務融資工具有關的事宜(詳情載列於2017年4月17日通函)	2,002,943,654 (99.974995%)	500,957 (0.025005%)	0
補充普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
9(a)	審議及批准2017年5月26日通函中「董事會函件」所載本公司與聯泓新材料有限公司於2017年5月8日訂立的持續財務資助框架協議，並批准該協議項下擬進行之持續關連交易；	1,308,547,109 (99.240175%)	10,018,792 (0.759825%)	0

補充普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
9(b)	待第9(a)項決議案獲通過後，於該協議獲批准日期起36個月，批准2017年5月26日通函「董事會函件」中所載財務資助的上限，即為人民幣5,200百萬元整；及	1,308,547,109 (99.240175%)	10,018,792 (0.759825%)	0
9(c)	待第9(b)項決議案獲通過後，授權董事採取所需行動及訂立所需文件，以使第9(a)及9(b)項決議案項下擬進行之持續關連交易生效。	1,308,693,709 (99.251293%)	9,872,192 (0.748707%)	0

由於上述第1項至第6項及第9項普通決議案獲超過半數的票數贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。由於上述第7項至第8項特別決議案獲三分之二以上的票數贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

附註：

- (a). 已發行股份總數為2,356,230,900股，其中包括1,964,376,910股內資股及391,853,990股H股。
- (b). 出席股東周年大會的股東或股東代理人合共代表2,003,455,411股股份，佔截至股東周年大會日期全部已發行股份總數約85.03%。
- (c). 有權出席並就股東周年大會的第1至第8項決議案表決的股份總數為2,356,230,900股。有權出席並就股東周年大會的第9項決議案表決的股份總數為1,671,853,99股。
- (d). 概無賦予持有人權利出席股東周年大會但根據載於上市規則第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之股份。

- (e). 截至股東周年大會日期, 中國科學院控股有限公司(「國科控股」)持有684,376,910股內資股。由於國科控股於持續財務資助框架協議, 及其項下擬進行之持續關連交易中擁有重大權益, 國科控股已於股東周年大會上就有關批准該交易的第9項決議案放棄投票。除國科控股以外, 概無其他股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。
- (f). 除國科控股以外, 概無其他股東於二零一七年四月十七日通函及二零一七年五月二十六日通函中, 表明彼等有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g). 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會點票工作的監票員。
- (h). 股東周年大會已根據中國公司法律、法規、上市規則及本公司章程之規定合法及有效地舉行。

本公司將於2017年7月13日(星期四)派發末期股息。有關派發末期股息之詳情已載列於經修訂股東周年大會通告及本公司日期為2017年5月26日有關暫停辦理股份過戶登記變動之公告。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
聯席公司秘書
寧旻

北京, 2017年6月16日

於本公告日期, 本公司的執行董事為柳傳志先生、朱立南先生及趙令歡先生; 本公司的非執行董事為吳樂斌先生、王津先生及盧志強先生; 及本公司的獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。