

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)

### 經修訂股東特別大會通告

茲提述(i)联想控股股份有限公司(「本公司」)日期為2017年11月24日的股東特別大會(「原股東特別大會」)的通告；及(ii)本公司日期為2017年12月27日的有關建議變更監事的公告。根據本公司之章程，持有本公司有表決權股份總數3%以上股份的股東以書面提名監事候選人羅成先生替任齊子鑫先生，羅成先生的提名已獲本公司董事會及監事會決議通過，為盡快提呈股東議決批准委任新監事，特修訂原股東特別大會通告，並在本通告中載列擬提呈的補充普通決議案。

茲通告本公司將於2018年1月16日(星期二)(原定於2018年1月8日(星期一))下午二時三十分於中國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行股東特別大會(「延期股東特別大會」)，以審議及酌情批准原股東特別大會通告所載列的普通決議案及特別決議案及以下補充普通決議案：

#### 補充普通決議案

3. 「**動議**：審議及批准選舉羅成先生為本公司股東代表監事，任期由2018年1月16日股東特別大會結束後立即生效至本屆監事會任期屆滿，並授權董事會落實服務合約之條款。」

承董事會命  
联想控股股份有限公司  
聯席公司秘書  
寧旻

香港，2017年12月29日

附註：

1. 重要：有關本通告及擬於延期股東特別大會上議決的補充普通決議案的詳情，請參閱本公司日期為2017年12月29日的股東通函，有關通告及通函載於本公司網站 [www.legendholdings.com.cn](http://www.legendholdings.com.cn)。
2. 為確定有權出席原定於2018年1月8日(星期一)舉行的股東特別大會(「原股東特別大會」)並於會上投票的股東名單，本公司已於2017年12月8日(星期五)至2018年1月8日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。暫停辦理股份過戶期間將延至2018年1月16日(星期二)，以確定有權出席延期股東特別大會並於會上投票的股東名單。
3. 凡有權出席延期股東特別大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代表代其出席延期股東特別大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席延期股東特別大會的代表出示其身份證明。
4. 已寄發予股東有關原股東特別大會的代表委任表格(「原代表委任表格」)，將被本公司日期為2017年12月29日的通函隨附的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)所補充。補充代表委任表格適用於經修訂股東特別大會通告所載的補充普通決議案，不會影響閣下適當填寫原代表委任表格的有效性。如果閣下已委任了代表出席原股東特別大會並代閣下行事，但沒有寄回補充代表委任表格，閣下的代表將有權代表閣下於經修訂股東特別大會通告中所載的補充普通決議案自行酌情投票，反之亦然。
5. 補充代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表的股份數目及類別。
6. 補充代表委任表格須最遲於延期股東特別大會舉行時起計24小時前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)，或本公司(就內資股股東而言)，方為有效。如補充代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同補充代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回補充代表委任表格並不影響閣下親自出席延期股東特別大會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經註銷。

7. 本公司的地址是：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。
8. 預期延期股東特別大會舉行不會超過半天。出席延期股東特別大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

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。