

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)

2019年第一次股東特別大會
2019年第一次H股類別股東大會
2019年第一次內資股類別股東大會
表決結果

董事會欣然宣佈於2019年2月19日舉行的2019年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)、2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」，統稱「該等大會」)上提呈之特別決議案均分別已獲正式通過。联想控股股份有限公司(「本公司」)已於2019年2月19日(星期二)下午二時三十分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層舉行該等大會。該等大會已根據中國公司法、上市規則及公司章程之規定合法及有效地舉行。

茲提述本公司日期均為2019年1月4日的該等大會通告(「通告」)及股東通函(「通函」)，當中載列於該等大會上提呈之特別決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所使用詞匯與通函所界定的具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

以下提呈於股東特別大會上審議的特別決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(佔股東特別大會上投票總數%)		
	贊成	反對	棄權
批准關於向本公司合資格股東提供正奇金融控股股份有限公司境外上市保證配額的議案。	2,029,860,975 (100%)	0 (0%)	0
由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案，因此該特別決議案獲正式通過。			

H股類別股東大會表決結果

以下提呈於H股類別股東大會上審議的特別決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(佔H股類別股東大會上投票總數%)		
	贊成	反對	棄權
批准關於向本公司合資格股東提供正奇金融控股股份有限公司境外上市保證配額的議案。	917,190,764 (100%)	0 (0%)	3,000
由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案，因此該特別決議案獲正式通過。			

內資股類別股東大會表決結果

以下提呈於內資股類別股東大會上審議的特別決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

特別決議案	票數(佔內資股類別股東大會上投票總數%)		
	贊成	反對	棄權
批准關於向本公司合資格股東提供正奇金融控股股份有限公司境外上市保證配額的議案。	1,084,376,910 (100%)	0 (0%)	0
由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案，因此該特別決議案獲正式通過。			

附注：

- (1) 特別決議案的全文，請參閱通函。
- (2) 概無股份賦予持有人可出席該等大會但須根據上市規則第13.40條所載須於該等大會上放棄就提呈之特別決議案投贊成票之權利，且概無股東須根據上市規則規定於該等大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意於該等大會上就提呈之特別決議案投反對票或棄權票。
- (3) 截至該等大會日期，已發行股份總數為2,356,230,900股，其中H股及內資股分別為1,271,853,990股及1,084,376,910股。
- (4) 出席股東特別大會的H股及內資股股東或股東代理人合共代表2,029,860,975股（佔已發行股份總數約86.15%），有權出席股東特別大會並就該會上提呈之特別決議案進行表決的H股及內資股股份總數為2,356,230,900股。
- (5) 出席H股類別股東大會的H股股東或股東代理人合共代表917,190,764股（佔已發行H股股份總數約72.11%），有權出席H股類別股東大會並就該會上提呈之特別決議案進行表決的H股股份總數為1,271,853,990股。
- (6) 出席內資股類別股東大會的內資股股東或股東代理人合共代表1,084,376,910股（佔已發行內資股股份總數100%），有權出席內資股類別股東大會並就該會上提呈之特別決議案進行表決的內資股股份總數為1,084,376,910股。
- (7) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司被本公司委任為該等大會點票工作的監票員。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
執行董事及聯席公司秘書
寧旻

北京，2019年2月19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、趙令歡先生及寧旻先生；非執行董事為吳樂斌先生及索繼栓先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。