

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：03396)

2019年度股東周年大會通告

茲通告联想控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月12日(星期五)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行本公司2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議及酌情通過(無論是否經修訂或補充)下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2020年4月24日之通函所界定的具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度董事會報告(詳情載於本公司2019年度報告)。
2. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度監事會報告(詳情載於本公司2019年度報告)。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告(詳情載於本公司2019年度報告)。
4. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案(詳情載於本公司日期為2020年4月24日之通函)。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年度的獨立核數師，任期至本公司2020年度股東周年大會結束時止，並授權董事會厘定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准授予董事會發行本公司股份之一般性授權的議案（詳情載於本公司日期為2020年4月24日之通函）。
7. 審議及批准授予董事會回購本公司H股股份之一般性授權的議案：—
 - (a) 在下文(b)項的規限下，授予董事會一般性授權於有關期間（定義見下文），按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規（經不時修訂），為維護本公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使本公司一切權力回購本公司已發行的H股股份；
 - (b) 在獲得上文(a)項的批准下，於有關期間內根據回購H股股份的一般性授權所購回的H股總數，不得超過該決議案經股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過當日已發行H股總數的5%；
 - (c) 上文第(a)項的批准須待下列條件獲滿足的情況下方可作實：
 - (i) 於股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，與本項所列議案的相同條款通過特別決議案；及
 - (ii) 本公司已按照中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構（如適用）所需的批文。
 - (d) 根據H股股份實際回購、注銷及減少本公司註冊資本情況，根據相關法律法規及《公司章程》的規定通知本公司債權人及刊發公告、召開債券持有人會議，並辦理變更登記及／或備案等相關事宜；及
 - (e) 有關H股股份回購事項的其他事宜。

就本決議案而言，「有關期間」指股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過有關授予回購H股股份的一般性授權的決議案之日起直至下列最早之日期止：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或
- (ii) 本公司股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通過特別決議撤銷或修改該決議案所述授權當日。

於有關期間內根據H股股份回購授權實施回購行為的「回購期間」指董事會根據回購H股股份的一般性授權回購H股股份的具體期間。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2020年4月24日

附註：

1. 敬請股東注意：為保障所有股東的健康及安全，並為防控新型冠狀病毒（「疫情」）的傳播，本公司提醒所有股東無需親身出席股東周年大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回代表委任表格委任大會主席代表股東於股東周年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會。如果股東就股東周年大會相關決議案有任何問題，可聯繫本公司投資者關係郵箱 legendir@legendholdings.com.cn，本公司將及時予以解答。
2. 敬請股東注意：現場參會股東務必關注並遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東採取相關疫情防控措施。根據現時規定，針對新型冠狀病毒預防措施包括但不限於：
 - 必需於股東周年大會舉辦場地所在寫字樓正門接受體溫檢測。如有發燒，即寫字樓溫度計上顯示高於攝氏37度，均不可進入會場。任何被拒絕進入會場的人士，亦不會被獲准出席股東周年大會
 - 必須於出席股東周年大會期間一直佩戴口罩
 - 現場參會股東必需提供運營商「疫情防控行程查詢」結果，外省市來京現場參會股東應持有7日內核酸檢測陰性證明，且全國健康通行碼或者北京健康寶認證未見異常狀態
 - 本公司有絕對酌情權拒絕任何違反上述預防措施、任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀，或與任何正接受檢疫者有緊密接觸的人士進入股東周年大會會場及出席股東周年大會
 - 為保持會場人與人適當距離及空間，本公司於必要時可能會限制股東周年大會會場出席人數，以避免過度擠逼
 - 本公司將不會派發禮品及供應茶點

本公司將密切留意新型冠狀病毒肺炎疫情發展，或將在適用的法律法規允許的範圍內對股東周年大會作出相應調整及安排，並適時就該調整或重新安排（如有）刊發進一步公告。

3. 有關本通告所載的詳情，請參閱本公司日期為2020年4月24日的通函及本公司2019年度報告。有關通告、通函及年度報告載於本公司網站www.legendholdings.com.cn。
4. 為確定有權出席2019年度股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年6月8日(星期一)至2020年6月12日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司之未登記H股股東最遲須於2020年6月5日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處Link Market Services作登記。
5. 為確定有權收取2019年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年6月18日(星期四)至2020年6月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2019年度末期股息，須於2020年6月17日(星期三)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處Link Market Services。
6. 凡有權出席2019年度股東周年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)作為其代理人代其出席2019年度股東周年大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席2019年度股東周年大會的代理人出示其身份證明。
7. 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理人，則須指明每一名受委代理人的股份數目及類別。
8. 代表委任表格須最遲于2019年度股東周年大會舉行時起計24小時前交回本公司H股證券登記處Link Market Services(就本公司H股股東而言)，或本公司(就內資股股東而言)，方為有效。如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。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2019年度股東周年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經已注銷。
9. H股證券登記處Link Market Services地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
10. 本公司地址為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，郵編100190。

於本公告日期，本公司的執行董事為寧旻先生及李蓬先生；非執行董事為朱立南先生、趙令歡先生、吳樂斌先生、索繼栓先生及王玉鎖先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生、郝荃女士及印建安先生。