

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)

## 2020年第二次臨時股東大會通告

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)下午二時十五分或緊隨內資股類別股東大會結束後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層舉行本公司2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過(無論是否經修訂或補充)下列普通決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2020年5月13日之通函所界定的具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司與聯泓新材料訂立日期為2020年4月3日的持續擔保支持框架協議(「該協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)以及自該協議獲批准日期至2021年6月30日止的該協議項下擬進行持續關連交易及擔保上限(定義見本公司日期為2020年5月13日的通函)，合共人民幣3,800百萬元，且授權董事採取所需行動及訂立所需文件，以使該協議項下擬進行的持續關連交易生效。

承董事會命  
联想控股股份有限公司  
董事長  
寧旻

2020年5月13日

附註：

1. 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臨時股東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臨時股東大會上就相關決議案投票以代替親身出席臨時股東大會。如果閣下對將於臨時股東大會上審議的決議案有任何問題，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. 出席臨時股東大會的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、觀察等相關規定和要求。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，針對疫情的預防措施包括但不限於：
  - 必需於臨時股東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，亦不會被獲准出席臨時股東大會
  - 必須於出席臨時股東大會期間一直佩戴口罩
  - 出席臨時股東大會的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北京健康實認證未見異常狀態
  - 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臨時股東大會會場及出席臨時股東大會
  - 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臨時股東大會會場出席人數，以避免過度擠逼
  - 本公司將不會派發禮品及供應茶點
3. 有關本通告所載的詳情，請參閱本公司日期為2020年5月13日的通函。前述通函已於本公司網站上刊載。

4. 為確定有權出席臨時股東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)暫停辦理股份過戶登記手續。因此，本公司的未登記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相關股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處Link Market Services。
5. 凡有權出席臨時股東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臨時股東大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。
6. 將於2020年5月13日寄發的代表委任表格(「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。如委派一名或以上的代理人，則須指明每一名受委代理人的股份數目及類別。
7. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行時起計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代表委任表格所述時間，送呈指定地點。
8. 本公司的H股證券登記處Link Market Services的地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。本公司地址為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，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。