

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)

建議選舉新股東代表監事

联想控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司接獲主要股東中國科學院控股有限公司(「國科控股」，其持有本公司全部已發行股本約29.04%)通知，馮玲女士(「馮女士」)因退休請辭本公司監事(「監事」)，故此國科控股提名楊建華先生(「楊先生」)接替馮女士出任本公司新股東代表監事。董事會及本公司監事會(「監事會」)同意提名楊先生為第二屆監事會股東代表監事候選人，並同意提呈關於選舉楊先生為新任監事的普通決議案於2020年6月12日舉行的2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)供本公司股東(「股東」)審議及批准。

馮女士已確認與董事會和監事會並無意見分歧，亦無就其辭任而需要知會股東注意的事項。董事會借此機會向馮女士於本公司任職監事期間所作出之貢獻表示衷心感謝。

下文載列根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條所規定候選新監事楊先生的履歷詳情：

楊建華先生，50歲。現擔任中國科學院京區企業黨委副書記、中國科學院控股有限公司副董事長兼總經理及中國科技出版傳媒集團有限公司董事長。楊先生歷任中國科學院團委書記，中國科學院研究生院院長助理，中國科學院科學時報社黨委書

記、副社長，北京市中關村科技園區管理委員會黨組成員、副主任（正局級），中國科學院廣州分院副院長（正局級）、分黨組成員及中國科學院深圳先進技術研究院黨委書記。楊先生于1998年獲中國科學技術大學管理學碩士學位。

若楊先生獲股東批准委任為監事，其將與本公司簽訂服務合同，期限至選舉下屆監事會的股東大會結束時止，他在任期內將不會因其監事之職務從本公司領取任何監事薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，楊先生已確認(i)並無出任本公司或其任何附屬公司其他職位；(ii)與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要股東概無關係；(iii)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（具有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所賦予的涵義）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司的任何其他董事職位。

除上文披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露楊先生之資料，亦概不知悉楊先生有涉及任何須據此予以披露的事宜，及並無任何其他事宜須知會股東。

根據本公司章程的有關規定，監事會最低人數為3人，鑒於馮女士辭任將導致監事會人數低於最低人數要求，因此股東於股東周年大會通過批准選舉新任監事前，馮女士需繼續按規定履行監事職務，監事的變更須待相關普通決議案經股東於股東周年大會上批准後方可生效。本公司將盡快向股東寄發股東周年大會補充通告及載有建議選舉新監事詳情的附錄。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2020年5月21日

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。