

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
2020年第一次H股類別股東大會
2020年第一次內資股類別股東大會
及2020年第二次臨時股東大會之
表決結果
派發末期股息日期
及
變更股東代表監事**

董事會欣然宣佈於2020年6月12日舉行的股東周年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

联想控股股份有限公司(「本公司」)已於2020年6月12日(星期五)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2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)、2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(統稱為「該等會議」)。該等會議已根據中國公司法、上市規則及本公司公司章程之規定合法及有效地舉行。

茲提述本公司(i)日期為2020年4月24日的股東周年大會通告、日期為2020年5月13日的臨時股東大會通告及日期為2020年5月25日的股東周年大會補充通告(統稱為「該等通告」)；(ii)日期為2020年4月24日的股東通函及日期為2020年5月13日的股東通函(統稱為「該等通函」)；(iii)日期為2020年5月21日有關建議選舉新股東代表監事的公告；及(iv)2019年度報告，當中載列於該等會議上提呈之決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所使用詞匯與該等通告及該等通函所界定的具有相同涵義。

股東周年大會表決結果

以下提呈於股東周年大會上審議的決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔股東周年大會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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。	1,904,249,527 (99.9835%)	315,100 (0.0165%)	0
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。	1,904,243,527 (99.9831%)	321,100 (0.0169%)	0
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。	1,904,243,527 (99.9831%)	321,100 (0.0169%)	0
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。	1,905,036,827 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
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，並授權董事會釐定其酬金。	1,904,908,794 (99.9933%)	128,033 (0.0067%)	0

特別決議案		投票股份數目 (佔股東周年大會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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。	1,823,833,076 (95.7379%)	81,193,251 (4.2621%)	10,500
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。	1,904,667,176 (99.9811%)	359,151 (0.0189%)	10,500
普通決議案		投票股份數目 (佔股東周年大會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准選舉楊建華先生(其簡歷請見補充通告附錄)為本公司第二屆監事會股東代表監事，任期自本決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第三屆監事會的股東周年大會結束為止。	1,876,628,787 (99.3839%)	11,633,740 (0.6161%)	10,500

由於上述第1至第5項及第8項普通決議案獲過半數的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。由於上述第6至第7項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等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		投票股份數目(佔H股類別股東大會上 投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	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。	817,581,384 (99.9561%)	359,151 (0.0439%)	10,500

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，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		投票股份數目(佔內資股類別股東大會上 投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	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。	1,084,376,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

臨時股東大會表決結果

以下提呈於臨時股東大會上審議的普通決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(佔臨時股東大會上 投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准持續擔保支持框架協議、該協議項下擬進行的交易及擔保上限。	1,136,161,531 (93.0684%)	84,619,496 (6.9316%)	0

由於上述普通決議案獲過半數的票數通過，因此該普通決議案獲正式通過。

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱該等通函、該等通告及本公司2019年度報告。
- (2) 截至該等會議日期，本公司已發行股份總數為2,356,230,900股，其中內資股及H股分別為1,084,376,910股及1,271,853,990股。
- (3) 出席股東周年大會的股東代理人合共代表1,905,036,827股(佔已發行股份總數約80.8510%)。賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案進行表決的股份總數為2,356,230,900股(佔已發行股份總數100%)。
- (4) 出席H股類別股東大會的H股股東代理人合共代表817,940,535股(佔已發行H股股份總數約64.3109%)。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。
- (5) 出席內資股類別股東大會的內資股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約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。
- (6) 出席臨時股東大會的股東代理人合共代表1,220,781,027股(佔已發行股份總數約51.8108%)。

- (7) 誠如日期為2020年5月13日的股東通函所披露，中國科學院控股有限公司（「國科控股」）持有684,376,910股內資股。由於國科控股於持續擔保支持框架協議、該協議項下擬進行的交易及擔保上限中擁有重大權益，國科控股已於臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。因此，有權出席臨時股東大會並於會上就第1項普通決議案投票贊成或反對的獨立股東持有股份總數1,671,853,990股（佔於臨時股東大會日期已發行股份總數約70.9546%）。
- (8) 概無股份賦予持有人可出席該等會議但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄就提呈之決議案投贊成票之權利，除國科控股以外，概無股東須根據上市規則規定於該等會議上放棄投票。概無任何人士於該等通函中表明有意於該等會議上就提呈之決議案投反對票或棄權票。
- (9) 本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited被本公司委任為該等會議點票工作的監票員。

派發末期股息日期

經本公司股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發截至2019年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於2020年7月15日（星期三）派發予在2020年6月17日（星期三）名列本公司股東名冊之股東截至2019年12月31日止年度現金股息每股現金人民幣0.33元（約0.361485港元）（除稅前）（2018年：人民幣0.30元）。內資股股息將以人民幣現金派付，H股股息將以人民幣計值並以港元現金派付（兌換率為人民幣0.9129元兌1港元，即按2020年6月12日一個公曆星期中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值）。

變更股東代表監事

經本公司股東於股東周年大會上批准通過，楊建華先生（「楊先生」）獲委任為本公司第二屆監事會股東代表監事。楊先生的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條所規定載列於日期為2020年5月21日的公告及日期為2020年5月25日的股東周年大會補充通告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。楊先生將與本公司簽訂服務合同，任期自2020年6月12日至選舉產生本公司第三屆監事會的股東周年大會結束為止。楊先生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。

馮玲女士於股東周年大會結束後退任本公司股東代表監事，截至本公告日期，無其他有關其退任的事宜須請股東垂注。董事會謹此向馮玲女士於本公司任職監事期間所作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2020年6月12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。