

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之內容概不負責，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)

建議董事會及監事會換屆選舉

選舉第三屆董事會董事

根據联想控股股份有限公司(「本公司」)章程，本公司董事(「董事」)任期三年，任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。本公司現任第二屆董事會(「董事會」)之執行董事寧旻先生、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；獨立非執行董事馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生之任期即將屆滿。

吳樂斌先生及王玉鎖先生因需要更多時間投入其他個人工作，因此不再於本公司2020年度股東周年大會(「2020年度股東周年大會」)上重選連任，將自2020年度股東周年大會結束後卸任非執行董事。吳樂斌先生及王玉鎖先生已確認與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東注意的事項。

楊建華先生(「楊先生」)已獲本公司提名委員會(「提名委員會」)及董事會提名為第三屆董事會非執行董事候選人，於2020年度股東周年大會上選舉委任。

寧旻先生、李蓬先生、朱立南先生、趙令歡先生、索繼栓先生、馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生均符合資格和願意連任，並已獲提名委員會及董事會提名為第三屆董事會董事候選人，於2020年度股東周年大會上重選連任。

獲選舉委任的第三屆董事會董事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第四屆董事會的股東大會結束為止。第三屆董事會董事將與本公司簽訂服務合同。董事會建議股東授權董事會（經考慮本公司薪酬委員會的建議後）釐定第三屆董事會董事的薪酬。

選舉第三屆監事會監事

根據本公司章程，本公司監事（「監事」）任期三年，本公司第二屆監事會（「監事會」）之股東代表監事羅成先生任期即將屆滿，彼符合資格和願意連任，並已獲提名委員會及董事會提名為第三屆監事會股東代表監事候選人，於2020年度股東周年大會上重選連任。

楊先生將於2020年度股東周年大會上選舉為第三屆董事會之非執行董事，故不會重選連任股東代表監事，楊先生將自2020年度股東周年大會結束後卸任股東代表監事。楊先生已確認與本公司、董事會和監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東注意的事項。

張勇先生（「張先生」）已獲提名委員會及董事會提名為第三屆監事會股東代表監事候選人，於2020年度股東周年大會上選舉委任。

獲選舉委任的第三屆監事會監事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第四屆監事會的股東大會結束為止。第三屆監事會監事將與本公司簽訂服務合同。董事會建議股東授權董事會（經考慮本公司薪酬委員會的建議後）釐定第三屆監事會監事的薪酬。

根據本公司章程，職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生，而毋須股東批准。職工代表監事任期三年，與股東代表監事相同。

上述選舉委任須待出席2020年度股東周年大會的股東(包括彼等的委任代表)逐一投票通過批准後方能生效。重選及選舉第三屆董事會董事及第三屆監事會監事及釐定薪酬的普通決議案載於日期為2021年4月23日的2020年度股東周年大會通告。關於第三屆董事會董事及第三屆監事會(不包括職工代表監事)監事全體候選人的簡歷及相關資料載於日期為2021年4月23日的本公司通函。

董事會謹此衷心感謝吳樂斌先生及王玉鎖先生任職董事和楊先生任職監事期間對本公司所作出之寶貴貢獻，同時歡迎楊先生加入董事會及張先生加入監事會。

下列為上述提名選舉加入第三屆董事會及監事會之新候選人簡歷及其他資料：

楊建華先生，51歲，於2020年6月12日獲委任為本公司監事。楊先生現擔任中國科學院京區企業黨委副書記、主要股東中國科學院控股有限公司(「國科控股」)的副董事長兼總經理、中國科技出版傳媒股份有限公司(於上交所上市)董事、中科院成都信息技術股份有限公司(於深交所創業板上市)董事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。楊先生於1998年獲中國科學技術大學管理學碩士學位。

張勇先生，51歲，自2004年加入國科控股，現任國科控股副總經理、黨委常委，中國科技出版傳媒股份有限公司(於上交所上市)董事，中科院成都信息技術股份有限公司(於深交所創業板上市)董事，中科院資本管理有限公司及中科院長三角資本管理有限公司董事長。張先生於2001年獲清華大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，楊先生及張先生已確認(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、監事及高級管理人員或主要股東概無關連；及(iii)過去三年並無擔任其他上市公司董事。

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)條須予披露上述候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2021年4月23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、郝荃女士及印建安先生。