

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 年度股東周年大會
2021 年第一次 H 股及內資股類別股東大會之表決結果
派發 2020 年度末期股息日期
董事會及監事會成員變動
董事會專門委員會成員變動

董事會欣然宣佈於 2021 年 6 月 10 日舉行的股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

本公司將於 2021 年 7 月 15 日(星期四)派發截至 2020 年 12 月 31 日止年度現金股息每股現金人民幣 0.36 元(約 0.436575 港元)(除稅前)予於 2021 年 6 月 16 日(星期三)名列股東名冊之股東。

联想控股股份有限公司(「本公司」)已於 2021 年 6 月 10 日(星期四)下午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 2020 年度股東周年大會(「股東周年大會」)、2021 年第一次 H 股類別股東大會(「H 股類別股東大會」)及 2021 年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(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 2021 年 4 月 23 日的股東周年大會通告、H 股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告(統稱為「該等通告」)；(ii)日期為 2021 年 4 月 23 日的股東周年大會通函(「該通函」)；及(iii)2020 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所有決議案，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2020年12月31日止年度董事會報告。	1,941,233,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)	593,800
2.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度監事會報告。	1,941,233,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)	593,800
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告。	1,941,233,103 (100.0000%)	0 (0.0000%)	593,800
4.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案。	1,941,826,903 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
5.	審議及批准本公司第三屆董事會選舉的議案：			
5.1	重選寧旻先生為執行董事；	1,895,526,318 (97.6156%)	46,300,585 (2.3844%)	0
5.2	重選李蓬先生為執行董事；	1,931,453,151 (99.4658%)	10,373,752 (0.5342%)	0
5.3	重選朱立南先生為非執行董事；	1,935,526,639 (99.6755%)	6,300,264 (0.3245%)	0
5.4	重選趙令歡先生為非執行董事；	1,886,691,353 (97.1606%)	55,135,550 (2.8394%)	0
5.5	重選索繼栓先生為非執行董事；	1,862,380,710 (95.9087%)	79,446,193 (4.0913%)	0
5.6	選舉楊建華先生為非執行董事；	1,935,526,639 (99.6755%)	6,300,264 (0.3245%)	0

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
5.7	重選馬蔚華先生為獨立非執行董事；	1,869,235,410 (96.2617%)	72,591,493 (3.7383%)	0
5.8	重選郝荃女士為獨立非執行董事；	1,921,042,761 (98.9297%)	20,874,142 (1.0703%)	0
5.9	重選印建安先生為獨立非執行董事。	1,941,826,903 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
6.	審議及批准本公司第三屆監事會選舉(不包括職工代表監事)的議案：			
6.1	重選羅成先生為股東代表監事；	1,918,433,301 (98.7953%)	23,393,602 (1.2047%)	0
6.2	選舉張勇先生為股東代表監事。	1,937,872,801 (99.7964%)	3,954,102 (0.2036%)	0
7.	審議及批准授權董事會釐定本公司第三屆董事會董事及第三屆監事會監事的薪酬。	1,941,826,903 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
8.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2021年度的獨立核數師，任期至本公司2021年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	1,939,308,141 (99.8703%)	2,518,762 (0.1297%)	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
9.	審議及批准關於2021年中長期激勵計劃的議案。	1,893,158,876 (97.4937%)	48,668,027 (2.5063%)	0
10.	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。	1,887,201,572 (97.1869%)	54,625,331 (2.8131%)	0
11.	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。	1,941,826,903 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

由於上述第1至第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9至第11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
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。	857,770,193 (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。

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
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。

附注：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱該通函、該等通告及本公司2020年度報告。
- (2) 截至該等會議日期，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或股東代理人合共代表1,941,826,903股(佔已發行股份總數約82.4124%)。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股股東或股東代理人合共代表857,770,193股(佔已發行H股股份總數約67.4425%)，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或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) 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，且概無股東須根據上市規則規定於會上放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意於會上就提呈之決議案投反對票或棄權票。
- (7) 本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (「Link Market Services」) 被本公司委任為該等會議點票工作的監票員。

派發2020年度末期股息日期

經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2020年12月31日止年度末期股息予股東的詳情：—

- (1) 本公司將於2021年7月15日(星期四)派發截至2020年12月31日止年度現金股息每股現金人民幣0.36元(約0.436575港元)(除稅前)予於2021年6月16日(星期三)名列本公司股東名冊之股東(2019年：人民幣0.33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(人民幣與港元兌換率為人民幣0.8246元兌1港元)。
- (2) 為確定有權收取2020年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2021年6月17日(星期四)至2021年6月18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2020年度末期股息，須於2021年6月16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，其地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

董事會成員變動

於股東周年大會上，寧旻先生及李蓬先生獲股東重選為第三屆董事會執行董事；朱立南先生、趙令歡先生、索繼栓先生及楊建華先生獲股東重選或選舉為第三屆董事會非執行董事；馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生獲股東重選為第三屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述董事的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。截至本公告日期，該等數據並未發生任何變化。上述董事的任期為三年，自股東於股東周年大會上批准後即時生效，至選舉產生本公司第四屆董事會的股東大會結束為止。上述董事將與本公司簽訂服務合同。於股東周年大會上，本公司股東授權董事會(經考慮董事會薪酬委員會的建議後)釐定第三屆董事會董事的薪酬。

自股東周年大會結束時起，吳樂斌先生(「吳先生」)及王玉鎖先生(「王先生」)退任董事會非執行董事。彼等已各自確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須請股東加以垂注。董事會謹此向吳先生及王先生任職董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈經董事會提名委員會建議及董事會決議通過，寧旻先生獲重選連任第三屆董事會董事長。

監事會成員變動

於股東周年大會上，羅成先生及張勇先生分別獲股東重選及選舉為第三屆監事會股東代表監事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述監事的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。截至本公告日期，該等數據並未發生任何變化。上述監事的任期為三年，自股東於股東周年大會上批准後即時生效，至選舉產生本公司第四屆監事會的股東大會結束為止。上述監事將與本公司簽訂服務合同。於股東周年大會上，本公司股東授權董事會（經考慮董事會薪酬委員會的建議後）釐定第三屆監事會監事的薪酬。

楊建華先生於股東周年大會獲選舉為本公司非執行董事後，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加以垂注。

於本公告日起，第三屆監事會成員為高強先生（主席及職工代表）、羅成先生及張勇先生（均為股東代表）。

董事會專門委員會成員變動

(1) 審計委員會

董事會決議通過委任獨立非執行董事印建安先生為本公司審計委員會成員，自2021年6月10日起生效。

自上述變動後，本公司審計委員會由三名成員組成，分別為郝荃女士（主席）、索繼栓先生及印建安先生。

(2) 提名委員會

王先生自股東周年大會結束後退任本公司非執行董事及董事會提名委員會成員。

自上述變動後，本公司提名委員會由三名成員組成，分別為寧旻先生（主席），馬蔚華先生及印建安先生。

於上述本公司董事會專門委員會成員變動後，本公司遵守上市規則的規定：(i)第3.10A條，本公司獨立非執行董事人數佔董事會三分之一；(ii)第3.21條及董事會審計委員會的職權範圍的規定，董事會審計委員會僅由非執行董事組成及由三名成員組成；及(iii)附錄14企業管治守則之守則條文A.5.1及董事會提名委員會的職權範圍，董事會提名委員會由大多數獨立非執行董事組成。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2021年6月10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、索繼栓先生及楊建華先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生。