

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
— 成就卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03396)

2023年第一次臨時股東大會之表決結果

联想控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年3月27日舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為2022年12月30日之公告及日期為2023年2月1日之臨時股東大會通告(「通告」)附錄，當中載列於臨時股東大會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通告所界定的具有相同涵義。

臨時股東大會表決結果

本公司已於2023年3月27日(星期一)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層舉行臨時股東大會。該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。

以下提呈於臨時股東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(佔臨時股東大會上投票股份總數概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准：	1,226,969,852 (97.9624%)	25,520,752 (2.0376%)	0
(a) 本公司與基金會於2022年12月30日簽訂的捐贈協議及擬進行的捐贈事項，據此，本公司將向基金會捐贈人民幣6,000萬元，用於設立「聯想控股科創計劃基金」，專用於國科大在信息技術、人工智能、新材料和生物技術等方面的科技人才培養和基礎研究；及			
(b) 授權董事長或其授權代表全權處理一切與本次捐贈事項相關的所有事宜。			

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。

本公司執行董事寧旻先生(「寧先生」)及李蓬先生，非執行董事朱立南先生，及獨立非執行董事郝荃女士及印建安先生親自或通過電子方式出席了臨時股東大會。

附註：

- (1) 截至臨時股東大會日期，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。
- (2) 出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有及代表1,252,490,604股(佔已發行股份總數約53.16%)。

- (3) 截至臨時股東大會日期，中國科學院控股有限公司（「國科控股」）持有684,376,910股內資股、寧先生持有37,400,000股H股。由於國科控股及寧先生於捐贈事項中存在關聯關係，國科控股及寧先生已在臨時股東大會上就批准捐贈事項的普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案進行表決的股份總數為1,634,453,990股（佔已發行股份總數約69.37%）。
- (4) 除國科控股及寧先生以外，概無其他股東於2023年2月1日之臨時股東大會通告中，表明彼等有意於臨時股東大會上就該普通決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 概無賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據載於上市規則第13.40條須於會上就該普通決議案放棄投贊成票之股份。
- (6) 本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited 被本公司委任為臨時股東大會點票工作的監票員。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2023年3月27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。