

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)

## 2022年度股東周年大會通告

茲通告联想控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月29日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行本公司2022年度股東周年大會(「2022年度股東周年大會」)，以審議及酌情通過(無論是否經修訂或補充)下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2023年4月29日之通函所界定的具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事會報告(詳情載於本公司2022年度報告)。
2. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度監事會報告(詳情載於本公司2022年度報告)。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告(詳情載於本公司2022年度報告)。
4. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的利潤分配方案(詳情載於本公司日期為2023年4月29日之通函)。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度的獨立核數師，任期至本公司2023年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

## 特別決議案

6. 審議及批准授予董事會一般性授權以發行總額不超過人民幣350億元的債務融資工具並授權董事會辦理一切與發行債務融資工具有關的事宜，有效期自議案通過之日起至於二零二六年舉行的股東周年大會之日結束為止(詳情載於本公司日期為2023年4月29日之通函)。
7. 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(詳情載於本公司日期為2023年4月29日之通函)。
8. 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(詳情載於本公司日期為2023年4月29日之通函)。

承董事會命  
**聯想控股股份有限公司**  
董事長  
寧旻

2023年4月29日

附註：

1. 有關擬在2022年度股東周年大會上審議通過的決議案詳情，請參閱載於本公司網站[www.legendholdings.com.cn](http://www.legendholdings.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的本公司日期為2023年4月29日的通函及2022年度報告。
2. 為確定有權出席2022年度股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月29日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司之未登記H股股東最遲須於2023年6月23日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處Link Market Services作登記。
3. 為確定有權收取2022年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2023年7月5日(星期三)至2023年7月10日(星期一)(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2022年度末期股息，須於2023年7月4日(星期二)下午四時三十分前，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。

4. 凡有權出席2022年度股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席2022年度股東周年大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席2022年度股東周年大會的代理人出示其身份證明。
5. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委派一名以上的代理人，則須指明每一名受委託代理人的股份數目及類別。
6. 代表委任表格須最遲於2022年度股東周年大會舉行時起計24小時前交回本公司H股證券登記處Link Market Services(就本公司H股股東而言)，或本公司(就內資股股東而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席2022年度股東周年大會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經註銷。
7. H股證券登記處Link Market Services地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
8. 本公司地址為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，郵編100190。

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。