

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年度股東週年大會通告

茲通告联想控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27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2023年度股東週年大會(「2023年度股東週年大會」)，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2024年5月31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2023年12月31日止年度董事會報告(詳情載於本公司2023年度報告)。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度監事會報告(詳情載於本公司2023年度報告)。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2023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2023年度報告)。
4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的利潤分配方案(不派息)(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。
5. 審議及批准本公司第四屆董事會選舉的議案：
 - 5.1) 重選寧旻先生為執行董事
 - 5.2) 重選李蓬先生為執行董事

- 5.3) 重選朱立南先生為非執行董事
- 5.4) 重選趙令歡先生為非執行董事
- 5.5) 選舉陳靜女士為非執行董事
- 5.6) 選舉楊紅梅女士為非執行董事
- 5.7) 重選郝荃女士為獨立非執行董事
- 5.8) 重選印建安先生為獨立非執行董事
- 5.9) 選舉袁力先生為獨立非執行董事
6. 審議及批准本公司第四屆監事會選舉(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
 - 6.2) 選舉裴小鳳女士為股東代表監事
7. 審議及批准授權董事會釐定本公司第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的薪酬。
8. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年度的獨立核數師，任期至本公司2024年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

9. 審議及批准公司章程的建議修訂(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。
10. 審議及批准本公司股東大會議事規則的建議修訂(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。
11. 審議及批准本公司董事會議事規則的建議修訂(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。
12. 審議及批准本公司監事會議事規則的建議修訂(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。

13. 審議及批准授予董事會發行(包括任何出售及轉讓作為庫存股份)本公司股份之一般性授權的議案，(a)於本決議案獲通過當日本公司已發行內資股及H股各自之20%以及(b)待公司章程的建議修訂生效後，於本決議案獲通過當日本公司全部已發行股份之20%(詳情載於本公司日期為2024年5月31日之通函)。
14. 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2024年5月31日之通函)。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2024年5月31日

附註：

1. 有關擬在2023年度股東週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及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的本公司日期為2024年5月31日的通函及2023年度報告。
2. 為確定有權出席2023年度股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27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2024年6月21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. 凡有權出席2023年度股東週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2023年度股東週年大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席2023年度股東週年大會的代理人出示其身份證明。為免疑問，本公司庫存股份持有人(如有)無權在2023年度股東週年大會上投票。
4. 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。

5. 代表委任表格須最遲於2023年度股東週年大會舉行時起計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2023年度股東週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。
6. 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。
7. 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。