

债券代码：136525.SH

债券简称：16 联想 02

债券代码：155477.SH

债券简称：19 联想 03

联想控股股份有限公司

关于本公司子公司联想集团有限公司与 ALAT 的战略合作及联想集团有限公司建议发行可换股债券公告的链接公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、公告情况

联想控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所发布了《关于内幕消息公告的链接公告》，内容有关公司子公司联想集团有限公司（以下简称“联想集团”）与沙特阿拉伯的主权财富基金 Public Investment Fund 的全资子公司 Alat 订立债券认购协议，Alat 将认购联想集团发行的本金总额为 20 亿美元的可换股债券，同时联想集团与 Alat 订立战略合作框架协议。2024 年 5 月 31 日，公司按照香港联交所上市规则，于香港联交所网站及公司网站发布了《可能非常重大出售事项-本公司附属公司联想集团与 ALAT 的战略合作及本公司附属公司联想集团建议发行可换股债券》的公告，对上述事项相关条款及影响进行了进一步披露。具体情况详见公司于香港联交所网站 www.hkexnews.hk、公司网站 www.legendholdings.com.cn 发布的该公告全文。

二、公告事项对公司的影响

按照可换股债券的条款及条件，Alat 只可以在紧接可换股债券到期日，预期最早于 2027 年下半年方可行使可换股债券随附的转换权。因此，自本公告发布之日起至可换股债券到期日，公司及其子公司（以下简称“本集团”）持有的联想集团股权比例不受联想集团可换股债券发行的影响。本集团在遵守适用法律、规则及监管规定的情况下，将采取包括与联想集团认股权证股份的持有人约定一致行动等必要方式，维持本集团于联想集团的控股股权，以保持可换股债券到期转股后，联想集团仍为公司的子公司。

目前上述事项预计不会对公司的日常经营及偿债能力造成重大影响，如有后续进展情况，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于本公司子公司联想集团有限公司与 ALAT 的战略合作及联想集团有限公司建议发行可换股债券公告的链接公告》之盖章页）



联想控股股份有限公司
2024 年 5 月 31 日