

债券代码：136525.SH

债券简称：16 联想 02

联想控股股份有限公司
关于 2023 年度股东周年大会、
2024 年第一次 H 股及内资股类别股东大会之表决结果、董事会
及监事会成员变动、董事会专门委员会成员变动及
修订公司章程的链接公告

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”）已于 2024 年 6 月 27 日在中国北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 17 层举行 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会及 2024 年第一次内资股类别股东大会（统称为“该等会议”）。该等会议已根据中国公司法、香港联交所上市规则及公司章程之规定合法及有效地举行，且该等会议上提呈股东审议的所有议案均已获正式通过。

有关该等会议的表决结果、董事会及监事会成员变动、董事会专门委员会成员变动及修订公司章程的公告，公司已刊载于香港联交所网站 www.hkexnews.hk 及公司网站 www.legendholdings.com.cn，公司债券投资人可于上述网站查阅公告全文。

二、公告事项对公司的影响

上述事项不会影响公司的日常经营管理及偿债能力，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。


联想控股股份有限公司
2024 年 6 月 27 日