

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)

## 2024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2024年9月11日舉行的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之所有決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期均為2024年8月22日之臨時股東大會通告(「通告」)及股東通函(「通函」)，當中載列於臨時股東大會上提呈之全部決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所使用詞匯與通函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2024年9月11日(星期三)於中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座舉行臨時股東大會。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
1、	批准、確認及追認認股權證認購協議、聯想集團向認股權證認購人發行聯想集團認股權證，及可能收購事項以及其項下擬進行之交易。	1,762,624,172 (92.9044%)	134,621,245 (7.0956%)	0
2、	批准及確認根據收購授權進行可能場內收購事項及其項下擬進行之交易。	1,762,923,387 (92.9172%)	134,381,700 (7.0828%)	0
3、	批准、確認及追認債券認購協議、聯想集團發行可換股債券及其項下擬進行之交易。	1,762,624,172 (92.9015%)	134,680,915 (7.0985%)	0

由於上述第1至第3項普通決議案獲超過半數以上的股份數目投贊成票，因此該等普通決議案獲正式通過。

本公司執行董事寧旻先生，非執行董事朱立南先生，及獨立非執行董事郝荃女士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1,897,305,087股(佔已發行股份總數約80.52%)。
- (3) 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2,356,230,900股(佔已發行股份總數100%)。

- (4) 概無股份賦予持有人可出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄就提呈之決議案投贊成票之權利，且概無股東須根據上市規則規定於會上放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意於會上就提呈之決議案投反對票或棄權票。
- (5) 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**

2024年9月11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、陳靜女士及楊紅梅女士；及獨立非執行董事為郝荃女士、印建安先生及袁力先生。