

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
LEGEND HOLDINGS

— 成就卓越企业 —

聯想控股股份有限公司
Legend Holdings Corporation

(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年度股東周年大會之表決結果 及 修訂公司章程

聯想控股股份有限公司(「本公司」)已於2025年6月26日(星期四)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2024年度股東周年大會(「股東周年大會」)。股東周年大會已根據中國公司法、上市規則及公司章程之規定合法及有效地舉行。

茲提述本公司(i)日期為2025年4月29日的股東周年大會通告(「原通告」)及股東通函(「通函」)；(ii)日期為2025年5月9日的股東周年大會之經修訂通告(「經修訂通告」)及關於2024年度股東周年大會通函及股東周年大會通告之補充公告(「補充公告」)；及(iii)2024年度報告，當中載列於股東周年大會上提呈之決議案詳情。

除文義另有所指外，本公告所使用詞匯與原通告、經修訂通告、補充公告及通函所界定的具有相同涵義。

股東周年大會表決結果

以下提呈於股東周年大會上審議的所有決議案，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 (佔股東周年大會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度董事會報告。	1,816,262,676 (93.4645%)	127,001,800 (6.5355%)	2,054,100
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度監事會報告。	1,816,262,676 (93.4645%)	127,001,800 (6.5355%)	2,054,100
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告。	1,816,262,676 (93.4645%)	127,001,800 (6.5355%)	2,054,100
4.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分配方案(不派息)。	1,809,753,476 (93.0312%)	135,565,100 (6.9688%)	0
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2025年度的獨立核數師，任期至本公司2025年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	1,815,708,778 (93.3373%)	129,609,798 (6.6627%)	0
6.	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。	1,818,771,176 (93.4948%)	126,547,400 (6.5052%)	0

特別決議案		投票股份數目 (佔股東周年大會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准公司章程的建議修訂。	1,743,514,293 (89.6262%)	201,804,283 (10.3738%)	0
8.	審議及批准本公司股東大會議事規則的建議修訂。	1,818,771,176 (93.4948%)	126,547,400 (6.5052%)	0
9.	審議及批准本公司董事會議事規則的建議修訂。	1,818,771,176 (93.4948%)	126,547,400 (6.5052%)	0
10.	審議及批准本公司監事會議事規則的建議修訂。	1,818,771,176 (93.4948%)	126,547,400 (6.5052%)	0
11.	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。	1,753,912,057 (90.1692%)	191,221,619 (9.8308%)	184,900
12.	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。	1,818,586,276 (93.4942%)	126,547,400 (6.5058%)	184,900
13.	審議及批准關於2024年中長期激勵計劃的議案。	1,817,061,006 (99.9045%)	1,737,570 (0.0955%)	0

由於上述第1至第6項普通決議案獲過半數的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。由於上述第7至第13項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

本公司執行董事寧旻先生及李蓬先生，非執行董事朱立南先生及趙令歡先生，獨立非執行董事郝荃女士、印建安先生及袁力先生出席了股東周年大會。

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱原通告、經修訂通告、補充公告、通函及本公司2024年度報告。
- (2) 截至股東周年大會會議日期，本公司已發行股份總數為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。
- (3) 出席股東周年大會的股東及股東代理人合共持有及代表1,945,318,576股（佔已發行股份總數約82.56%）。賦予股東權利出席股東周年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股東周年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股東周年大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MUFG Corporate Markets Pty Limited被本公司委任為股東周年大會點票工作的監票員。

修訂公司章程

公司章程之修訂已獲股東於股東周年大會上以特別決議案通過批准，於2025年6月26日起生效。經修訂的公司章程全文已載於香港聯交所網站及本公司網站。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2025年6月26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。