



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份:2025年8月31日

狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 聯想集團有限公司

呈交日期: 2025年9月3日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

|             |                  |     |      |        |               |                |  |
|-------------|------------------|-----|------|--------|---------------|----------------|--|
| 1. 股份分類     | 普通股              |     | 股份類別 | 不適用    | 於香港聯交所上市 (註1) | 是              |  |
| 證券代號 (如上市)  | 00992            |     | 說明   | 港幣櫃台   |               |                |  |
| 多櫃檯證券代號     | 80992            | RMB | 說明   | 人民幣櫃台  |               |                |  |
|             | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 |     |      | 庫存股份數目 |               | 已發行股份總數        |  |
| 上月底結存       | 12,404,659,302   |     |      | 0      |               | 12,404,659,302 |  |
| 增加 / 減少 (-) | 0                |     |      | 0      |               |                |  |
| 本月底結存       | 12,404,659,302   |     |      | 0      |               | 12,404,659,302 |  |

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

|                              |                                 |            |       |      |       |      |       |                   |                        |                      |  |
|------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| 1. 股份分類                      |                                 | 普通股        |       | 股份類別 |       | 不適用  |       | 於香港聯交所上市 (註1)     |                        | 是                    |  |
| 證券代號(如上市)                    |                                 | 00992      |       | 說明   |       | 港幣櫃台 |       |                   |                        |                      |  |
| 多櫃檯證券代號                      |                                 | 80992      |       | RMB  |       | 說明   |       | 人民幣櫃台             |                        |                      |  |
| 權證說明                         |                                 | 面值貨幣       | 上月底面值 |      | 本月內變動 |      | 本月底面值 | 本月內因此發行的新股數目 (B1) | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |  |
| 1).                          | 於二零二五年一月八日發行的1,150,000,000份認股權證 | HKD        |       |      |       |      |       | 0                 |                        | 1,187,625,838        |  |
| 權證的證券代號<br>(如已於香港聯交所上市) (註1) |                                 |            |       |      |       |      |       |                   |                        |                      |  |
| 認購價                          |                                 | HKD 1.43   |       |      |       |      |       |                   |                        |                      |  |
| 到期日                          |                                 | 2028年1月8日  |       |      |       |      |       |                   |                        |                      |  |
| 股東大會通過日期 (如適用)               |                                 | 2024年9月12日 |       |      |       |      |       |                   |                        |                      |  |

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

0

普通股 (BB1)

減少庫存股份:普通股 (BB2)

備註：

1. 於二零二五年一月八日，本公司按發行價每份認股權證1.43港元發行1,150,000,000份認股權證。假設按經調整行使價每股11.92港元悉數行使認股權證，將發行1,187,625,838股股份。
2. 本認股權證的轉讓及行使限額為自發行日期起每 12 個月內未行權的認股權證數量為 306,666,666 份; 及
3. 到期日可延長至二零二八年四月八日。詳情請參閱本公司日期為二零二四年八月十九日的通函。

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）

|                                 |                                   |          |             |      |       |      |  |               |  |                   |   |                        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|-------|------|--|---------------|--|-------------------|---|------------------------|----------------------|
| 1. 股份分類                         |                                   | 普通股      |             | 股份類別 |       | 不適用  |  | 於香港聯交所上市 (註1) |  |                   | 是 |                        |                      |
| 證券代號(如上市)                       |                                   | 00992    |             | 說明   |       | 港幣櫃台 |  |               |  |                   |   |                        |                      |
| 多櫃檯證券代號                         |                                   | 80992    |             | RMB  |       | 說明   |  | 人民幣櫃台         |  |                   |   |                        |                      |
| 可換股票據的說明                        |                                   | 發行貨幣     | 上月底已發行總額    |      | 本月內變動 |      |  | 本月底已發行總額      |  | 本月內因此發行的新股數目 (C1) |   | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |
| 1).                             | 於二零二二年八月二十六日發行於二零二九年到期2.50%的可換股債券 | USD      | 675,000,000 |      |       |      |  | 675,000,000   |  |                   |   |                        | 610,263,840          |
| 可換股票據類別                         |                                   | 債券/票據    |             |      |       |      |  |               |  |                   |   |                        |                      |
| 可換股票據的證券代號<br>(如已於香港聯交所上市) (註1) |                                   | 05440    |             |      |       |      |  |               |  |                   |   |                        |                      |
| 認購價/轉換價                         |                                   | HKD 8.67 |             |      |       |      |  |               |  |                   |   |                        |                      |
| 股東大會通過日期 (如適用)                  |                                   |          |             |      |       |      |  |               |  |                   |   |                        |                      |

|                              |                              |            |               |      |       |      |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|------|-------|------|--|---------------|---------------|-------------------|---|------------------------|--|----------------------|---------------|--|
| 2. 股份分類                      |                              | 普通股        |               | 股份類別 |       | 不適用  |  | 於香港聯交所上市 (註1) |               |                   | 是 |                        |  |                      |               |  |
| 證券代號(如上市)                    |                              | 00992      |               | 說明   |       | 港幣櫃台 |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
| 多櫃檯證券代號                      |                              | 80992      |               | RMB  |       | 說明   |  | 人民幣櫃台         |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
| 可換股票據的說明                     |                              | 發行貨幣       | 上月底已發行總額      |      | 本月內變動 |      |  | 本月底已發行總額      |               | 本月內因此發行的新股數目 (C1) |   | 本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2) |  | 本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目 |               |  |
| 1).                          | 於二零二五年一月八日發行於二零二八年到期零息的可換股債券 | USD        | 2,000,000,000 |      |       |      |  |               | 2,000,000,000 |                   |   |                        |  |                      | 1,610,618,556 |  |
| 可換股票據類別                      |                              | 債券/票據      |               |      |       |      |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
| 可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) |                              |            |               |      |       |      |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
| 認購價/轉換價                      |                              | HKD 9.7    |               |      |       |      |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |
| 股東大會通過日期 (如適用)               |                              | 2024年9月12日 |               |      |       |      |  |               |               |                   |   |                        |  |                      |               |  |

增加已發行股份（不包括庫存股份）： \_\_\_\_\_ 普通股 (CC1)

減少庫存股份: \_\_\_\_\_ 普通股 (CC2)

備註：

1. 於二零二二年八月二十六日，本公司發行了於二零二九年到期675,000,000美元2.50%的可換股債券。假設按每股港幣8.67的經調整換股價悉數轉換，將可換成610,263,840股股份。

2. 於二零二五年一月八日，本公司發行了20億美元的2028年到期零息可換股債券。假設按每股港幣9.70的經調整換股價悉數轉換，將可換成1,610,618,556股股份。

3. 零息可換股債券的轉換僅可於到期日，即二零二八年一月八日（或二零二八年四月八日，如果根據其條款及條件延期）進行。詳情請參閱本公司日期為二零二四年八月十九日的通函。

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動    不適用

|                                                 |   |     |
|-------------------------------------------------|---|-----|
| 本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): | 0 | 普通股 |
| 本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):             |   | 普通股 |

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認                    不適用

呈交者：                    林雁玲

職銜：                    公司秘書

                                  (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。  
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。