

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)

2025年度股東週年會之表決結果
委任執行董事
修訂公司章程
及
派發2025年度末期股息

联想控股股份有限公司(「本公司」)已於2026年6月26日(星期五)於中國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心B座舉行2025年度股東週年會(「股東週年會」)。股東週年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2026年4月29日的股東週年會通告(「通告」)及股東通函(「通函」)；及(ii) 2025年度報告，當中載列於股東週年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通告及通函所界定的具有相同涵義。

股東週年會表決結果

以下提呈於股東週年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 (佔股東週年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2025年12月31日止年度董事會報告。	1,687,933,536 (93.0019%)	127,012,600 (6.9981%)	1,827,200
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度監事會報告。	1,688,098,736 (93.0110%)	126,847,400 (6.9890%)	1,827,200
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告。	1,688,163,936 (93.0145%)	126,782,200 (6.9855%)	1,827,200
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。	1,816,511,136 (99.9856%)	262,200 (0.0144%)	—
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度的獨立核數師，任期至本公司2026年度股東週年會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	1,624,927,300 (89.4403%)	191,846,036 (10.5597%)	—
6.	審議及批准委任于浩先生為本公司第四屆董事會執行董事，任期自本決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第五屆董事會的股東週年會結束為止。	1,674,782,618 (92.1845%)	141,990,718 (7.8155%)	—

特別決議案		投票股份數目 (佔股東週年會上投票總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准取消監事會及公司章程的建議修訂。	1,689,925,936 (93.0180%)	126,847,400 (6.9820%)	—
8.	審議及批准本公司股東會議事規則的建議修訂。	1,689,925,936 (93.0180%)	126,847,400 (6.9820%)	—
9.	審議及批准本公司董事會議事規則的建議修訂。	1,689,925,936 (93.0180%)	126,847,400 (6.9820%)	—
10.	審議及批准授予董事會一般性授權以發行總額不超過人民幣350億元的債務融資工具並授權董事會辦理一切與發行債務融資工具有關的事宜，有效期自議案通過之日起至於二零二九年舉行的股東週年會之日結束為止。	1,687,419,838 (92.8800%)	129,353,498 (7.1200%)	—
11.	審議及批准授予董事會發行(包括任何出售及轉讓庫存股份)本公司股份之一般性授權的議案。	1,593,109,140 (87.6962%)	223,512,753 (12.3038%)	151,443
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。	1,689,839,693 (93.0210%)	126,782,200 (6.9790%)	151,443

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12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，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及印建安先生出席了股東週年會。

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱通告、通函及本公司2025年度報告。
- (2) 截至股東週年會會議日期，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。於股東週年會會議日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存置的任何庫存股份)，因此於股東週年會上並無行使庫存股份的任何投票權；且並無任何已購回但尚待註銷的股份，故就股東週年會而言，該等股份不應計入本公司已發行股份總數之內。
- (3) 出席股東週年會的股東及股東代理人合共持有及代表1,816,773,336股(佔已發行股份總數約77.11%)。賦予股東權利出席股東週年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) 概無股份賦予股東權利出席股東週年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。除TMF (CAYMAN) LTD.作為根據本公司股份激勵計劃持有未歸屬股份之受託人，於股東週年會當日持有9,424,000股股份，並依據上市規則第17.05A條規定，須就所有提呈決議案放棄投票，概無其他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週年會上就提呈之決議案投反對票或棄權票。
- (5) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司被本公司委任為股東週年會點票工作的監票員。

委任執行董事

於股東週年會上，于浩先生(「于先生」)獲委任為本公司第四屆董事會執行董事，董事會亦同時委任彼為本公司戰略委員會及環境、社會及管治委員會成員。本公司將與于先生簽訂服務合同，任期自股東於股東週年會上批准後即時生效，至選舉產生本公司第五屆董事會的股東會結束為止。于先生現出任本公司首席執行官，彼已就該職務收取總體薪酬，任期內將不會就其作為執行董事、戰略委員會及環境、社會及管治委員會成員領取任何酬金。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關於先生的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會謹藉此機會歡迎于先生加入董事會。

修訂公司章程

公司章程之修訂已獲股東於股東週年會上以特別決議案通過批准，於2026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。

派發2025年度末期股息

經股東於股東週年會批准通過，董事會宣佈以下有關派發截至2025年12月31日止年度末期股息予股東的詳情：—

- (1) 本公司將於2026年8月28日(星期五)派發截至2025年12月31日止年度現金股息每股現金人民幣0.10元(約港元0.1150)(除稅前)予於2026年7月8日(星期三)名列本公司股東名冊之股東(2024年：無)。內資股股息將以人民幣現金派付，H股股息將以人民幣計值並以港元現金派付(人民幣與港幣兌換率為人民幣0.86967元兌港幣1元)。
- (2) 為確定有權收取2025年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2026年7月3日(星期五)至2026年7月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2025年度末期股息，須於2026年7月2日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一並送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2026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于浩先生；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。