

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
— 制造卓越企业 —

联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：3396)

關連交易 為關連人士提供擔保

於2018年2月8日，智漢與FED向銀行申請合共62,400萬港元的併購貸款，當中包括(i)智漢向銀行申請39,780萬港元的貸款及(ii)FED向銀行申請22,620萬港元的貸款，用於支付2017年7月19日已收購完成的三育股權交易款。南明就上述貸款為智漢及FED分別提供39,780萬港元及22,620萬港元擔保(統稱「貸款安排」)。於貸款安排中，南明為FED提供22,620萬港元擔保構成本公司的關連交易。

趙先生為本公司執行董事及常務副總裁，根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。趙先生間接控制弘毅基金八期間逾30%權益。FED，作為弘毅基金八期之全資附屬公司，被視為趙先生的聯繫人。FED為本公司間接附屬公司三育之其中一位股東，持有三育29%的已發行股份，根據上市規則第14A章為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，FED擔保安排構成本公司的關連交易。

由於FED擔保安排的相關適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部低於5%，FED擔保安排須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲豁免遵守刊發通函及獨立股東批准規定。

緒言

智漢與FED為三育之股東，現分別持有其51%及29%的已發行股份。於2018年2月8日，智漢與FED向銀行申請合共62,400萬港元的併購貸款，當中包括(i)智漢向銀行申請39,780萬港元的貸款及(ii)FED向銀行申請22,620萬港元的貸款，用於支付2017年7月19日已收購完成的三育股權交易款。南明就上述貸款為智漢及FED分別提供39,780萬港元及22,620萬港元擔保(統稱「貸款安排」)。於貸款安排中，南明為FED提供22,620萬港元擔保構成本公司的關連交易。

FED擔保書的主要條款概述如下：

日期 2018年2月8日

訂約方 南明(作為保證人)
銀行(作為貸款人)

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

擔保方式 FED借款合同項下債務履行期屆滿時，銀行向FED提供而未獲償還的貸款由南明在FED擔保書所確定的擔保範圍內承擔連帶清償責任；在FED借款合同規定的債務履行期屆滿前，如銀行根據FED借款合同約定提前向FED追索，南明亦在FED擔保書所確定的擔保範圍內承擔連帶保證責任。

擔保額度 22,620萬港元

擔保範圍 為FED借款合同項下FED的全部債務，包括但不限於FED借款合同項下債務本金及相應利息、罰息、違約金及其他一切有關費用。

擔保期限 自FED擔保書生效之日起至借款、墊款或其他債務履行期屆滿之日起另加三年。

此外，FED與南明(作為保證人)於2018年2月8日簽訂擔保費支付協議，FED自FED借款合同項下發生首次提款之日起，按年向南明支付一筆擔保費用。擔保費金額應按年度各時點的貸款餘額及其實際佔用天數計算，年費率為1%。

提供擔保的理由及裨益

銀行要求智漢及FED的股東提供擔保乃常見的商業慣例，且銀行對本公司(作為香港上市公司)的財務狀況更具信心，因而要求南明為貸款安排提供整體擔保。貸款安排將令南明及弘毅基金八期的投資成本下降，提升項目的整體投資回報率，為本公司及弘毅基金八期帶來協同。

弘毅投資(弘毅投資八期基金普通合夥人)為聯想控股成員企業，南明為弘毅投資八期基金的有限合夥人投資者，並間接持有其普通合夥人20%的股權，本公司為成員企業提供擔保乃慣常的商業行為。弘毅投資利用其核心能力和投資經驗，加上其投資人及被投企業的網絡，可以幫助三育教育在其未來發展帶來國際資源以及提供融資及資本市場機遇，對三育未來發展非常有利，而FED擔保安排亦可以為南明帶來擔保費的收入。

綜合上述原因，董事(不包括趙先生，包括獨立非執行董事)認為，FED擔保安排(包括收取擔保費)的條款及條件經各方平等磋商釐定，屬公平合理，在本公司的日常業務中按一般商務條款進行，且符合本公司及股東的整體利益。

聯想控股、南明及智漢之資料

聯想控股是中國領先的多元化投資控股集團，其構建起了「戰略投資+財務投資」雙輪業務協同驅動的創新業務模式。戰略投資業務分佈於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及新材料五大板塊；財務投資業務主要包括天使投資、風險投資、私募股權投資及其他投資，覆蓋企業成長的所有階段。

南明為於香港註冊成立的有限公司及本公司之全資附屬公司。其主要業務為投資控股及提供投資管理服務。

智漢為於英屬維京群島註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司，其主要業務為投資控股，現持有三育51%已發行股份。

FED之資料

FED為於英屬維京群島註冊成立的公司，其主要業務為投資控股，現為弘毅基金八期之全資附屬公司。弘毅基金八期為弘毅投資管理的一支私募基金。弘毅投資成立於2003年，為聯想控股成員企業，以併購投資為主要業務模式，目前管理資金總規模超過700億元人民幣。成立以來，弘毅投資在醫療健康、消費與餐飲、文化傳媒、環保與新能源、高端製造等領域投資於超過百家中外企業，這些企業資產總價值約人民幣29,000億元，整體銷售額約人民幣8,600億元。FED現持有三育29%的已發行股份。

三育之資料

三育為於開曼群島註冊成立的投資控股公司及本公司的間接非全資附屬公司，三育的附屬公司是全中國領先的中高端直營連鎖幼兒園集團，經過十餘年的經營積累，建立了標準化運營模式和經營管理團隊，並形成獨特的併購拓展能力。目前已在全國多地域佈局幼兒園，服務區域遍佈全國15個省份39個城市，截至2017年末在上海、蘇州、南京、重慶、長沙等城市有91家直營幼兒園所，員工數超過4,000人，在園學生超過2.6萬名，規模全國排名前列。

上市規則的涵義

趙先生為本公司執行董事及常務副總裁，根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。趙先生間接控制弘毅基金八期間逾30%權益。FED，作為弘毅基金八期之全資附屬公司，被視為趙先生的聯繫人。FED為本公司間接附屬公司三育之其中一位股東，持有三育29%的已發行股份，根據上市規則第14A章為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，FED擔保安排構成本公司的關連交易。

由於FED擔保安排的相關適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部低於5%，FED擔保安排須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲豁免遵守刊發通函及獨立股東批准規定。

趙先生已就有關FED擔保安排的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，並無董事於FED擔保書中擁有重大利益或須就董事會相關決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞匯具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「銀行」	指	招商銀行股份有限公司上海張楊支行
「三育」	指	三育教育集團股份有限公司 Better Education Group Corporation，於開曼群島註冊成立的公司及本公司的間接非全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會

「本公司」或 「聯想控股」	指	聯想控股股份有限公司 Legend Holdings Corporation， 根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯 交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「FED」	指	Fortune Eight Deacon Limited，於英屬維京群島註冊成 立之有限公司，三育之其中一位股東及弘毅基金八期 的全資附屬公司
「FED擔保安排」	指	FED擔保書、擔保費支付協議及其項下擬進行之交易
「FED擔保書」	指	基於貸款安排下，南明(作為保證人)、FED(作為借 款人)與銀行(作為貸款人)於2018年2月8日訂立之 不可撤銷擔保書
「FED借款合同」	指	FED(作為借款人)與銀行(作為貸款人)於2018年2月 8日簽訂之借款合同，貸款期限為五年
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保費」	指	FED自FED借款合同項下發生首次提款之日起，按年 向南明支付一筆擔保費用。擔保費金額應按年度各時 點的貸款餘額及其實際佔用天數計算，年費率為1%
「擔保費支付協議」	指	基於貸款安排下，FED與南明(作為保證人)於2018年 2月8日簽訂之擔保費支付協議
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「弘毅投資」	指	一系列私募投資基金，連同其各自的管理公司／普通合夥人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「趙先生」	指	趙令歡先生，本公司的執行董事兼常務副總裁
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「南明」	指	南明有限公司 Right Lane Limited，於香港註冊成立的有限公司及本公司之全資附屬公司
「智漢」	指	智漢有限公司 Smart Fellow Limited，於英屬維京群島註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
聯想控股股份有限公司
 執行董事兼總裁
朱立南

香港，2018年2月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為柳傳志先生、朱立南先生及趙令歡先生；非執行董事為吳樂斌先生、王津先生及盧志強先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。