

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。聯想控股股份有限公司

联想控股 聯想控股股份有限公司
LEGEND HOLDINGS Legend Holdings Corporation
— 制造卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3396)

董事會及監事會換屆選舉

選舉第二屆董事會董事

根據聯想控股股份有限公司(「本公司」)章程，本公司董事(「董事」)任期三年，任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。

本公司第一屆董事會之執行董事柳傳志先生、朱立南先生及趙令歡先生；非執行董事吳樂斌先生、盧志強先生；及獨立非執行董事馬蔚華先生、張學兵先生和郝荃女士之任期即將屆滿，彼等均符合資格和願意連任，並已獲本公司提名委員會(「提名委員會」)及董事會(「董事會」)提名為第二屆董事會董事候選人，於本公司之2017年度股東周年大會(「2017股東周年大會」)上重選連任。

王津先生(「王先生」)因已達退休年齡，故不再於2017年度股東周年大會上重選連任非執行董事，王先生將自2017股東周年大會結束後卸任。王先生已確認與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東注意的事項。

索繼栓先生(「索先生」)已獲本公司提名委員會及董事會提名為第二屆董事會非執行董事候選人，於2017股東周年大會上選舉委任。

獲選舉委任的第二屆董事會董事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第三屆董事會的股東周年大會結束為止，彼等將各自與本公司簽訂服務合同。董事會建議股東授權董事會（經考慮本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議後）釐定第二屆董事會董事的薪酬。

選舉第二屆監事會監事

根據公司章程，本公司監事（「監事」）任期三年。

本公司第一屆監事會（不包括職工代表監事）之股東代表監事羅成先生任期即將屆滿，彼符合資格和願意連任，並已獲提名委員會及董事會提名為第二屆監事會股東代表監事候選人，於2017股東周年大會上重選連任。

索先生將於2017年度股東周年大會上選舉第二屆董事會之非執行董事，故不會重選連任股東代表監事，索先生將自2017年股東周年大會結束後卸任。索先生已確認與本公司、董事會和本公司監事會（「監事會」）之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東注意的事項。

馮玲女士（「馮女士」）已獲提名委員會及董事會提名為第二屆監事會股東代表監事候選人，於2017年股東周年大會上選舉委任。

獲選舉委任的第二屆監事會監事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第三屆監事會的股東周年大會結束為止，彼等將各自與本公司簽訂服務合同。董事會建議股東授權董事會（經考慮薪酬委員會的建議後）釐定第二屆監事會監事的薪酬。

上述選舉委任須待出席2017年股東周年大會的股東(包括彼等的委任代表)逐一投票通過批准後方能生效。重選及選舉第二屆董事會董事及第二屆監事會監事及釐定薪酬的普通決議案載於日期為2018年4月19日的2017股東周年大會通告。關於第二屆董事會董事及第二屆監事會(不包括職工代表監事)監事全體候選人的簡歷及相關資料載於日期為2018年4月19日的本公司通函。

董事會謹此衷心感謝王先生任職董事和索先生任職監事期間對本公司所作出之寶貴貢獻，同時歡迎索先生加入董事會及馮女士加入監事會。

下列為上述提名選舉加入第二屆董事會及第二屆監事會之新候選人簡歷及其他資料：

索繼栓先生，54歲，於2014年9月4日獲委任為本公司股東代表監事。索先生為主要股東中國科學院控股有限公司(前稱中國科學院國有資產經營有限責任公司)「**國科控股**」的總經理，現擔任中國科技出版傳媒集團有限公司董事長。索先生於1991年至2003年期間在中國科學院蘭州化學物理研究所(「**蘭州化物所**」)工作，歷任羰基合成和選擇氧化國家重點實驗室副主任、精細石油化工中間體國家工程研究中心主任、蘭州化物所所長助理、蘭州化物所副所長、中國科學院蘭州分院副院長。索先生自2003年至2009年間曾擔任中國科學院成都有機化學有限公司董事長，自2009年至2014年曾擔任國科控股副總經理，自2011年至2014年曾擔任北京中科院軟件中心有限公司董事長，自2011年至2015年曾擔任深圳中科院知識產權投資有限公司董事長。索先生於1986年獲得內蒙古大學頒發的理學學士學位，並於1991年獲得蘭州化物所頒發的理學博士學位。

馮玲女士，53歲，彼為主要股東國科控股財務總監及本公司附屬公司聯泓新材料有限公司之監事。彼曾擔任國科控股財務與稽核部副總經理、資產營運部總經理、財務與稽核部總經理。馮玲女士現擔任中國科技出版傳媒股份有限公司監事、中科實業集團(控股)有限公司監事、北京科諾偉業科技股份有限公司董事。馮女士於2013年取得中國科學院授予正高級高級工程師資格、2009年取得中國住房和城鄉建設部高級專業技術職務評審委員會授予高級會計師資格、2001年取得中國註冊會計師協會之註冊會計師資格。馮女士於1998年獲得西安冶金建築學院學士學位。

除上文所披露者外，索先生及馮女士已確認(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、監事及高級管理人員或主要股東概無關連；及(iii)過去三年並無擔任其他上市公司董事。

除上文披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露上述候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
聯席公司秘書
寧旻

香港，2018年4月19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；本公司的非執行董事為吳樂斌先生、王津先生及盧志強先生；及本公司的獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。