

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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
— 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)

中國證監會批准本公司參與H股全流通試點項目的申請

茲提述联想控股股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月20日關於本公司申請參加H股全流通試點項目(「試點項目」)的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與公告所界定者具有相同涵義。

批准參與試點項目

本公司欣然告知本公司股東以及潛在投資者，本公司於2018年4月23日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)對申請的批准。獲中國證監會批准的申請詳情載列如下：

轉換規模及轉換計劃

根據申請，本公司所有內資股股東對於是否參與轉換已經完成其內部決策，並且本公司八名現有內資股股東決定參與本次申請(「參加股東」)，並授權本公司代為將其持有的合計不超過880,000,000股內資股轉換成可在聯交所主板上市及買賣的H股(「轉換」)：

本公司相關內資股 股東名稱／姓名	將轉成本公司H股的 內資股最高數目	轉換後佔本公司 全部已發行股份的 百分比(約數)
北京聯持志遠管理諮詢中心(有限合夥)	480,000,000	20.37%
北京聯恒永信投資中心(有限合夥)	178,000,000	7.55%
柳傳志	68,000,000	2.89%
朱立南	48,000,000	2.04%
寧旻	36,000,000	1.53%
黃少康	30,000,000	1.27%
陳紹鵬	20,000,000	0.85%
唐旭東	20,000,000	0.85%
總計	880,000,000	37.35%

本次轉換後(假設沒有任何其他股份變動及參加股東持有的內資股全部轉換為H股)，本公司的股份結構將為：

股份類別	股份數目	佔比(約數)
內資股	1,084,376,910	46.02%
H股	1,271,853,990	53.98%
總計	2,356,230,900	100%

本次轉換須按照聯交所要求履行新增H股股份登記、申請股票掛牌上市等程序。

公司行動

本公司董事會已通過議案實施轉換。待本公司完成轉換所需其他前置程序後，上述轉換儘快進行。

參與試點項目及轉換的裨益

本公司作為國內領先的投資控股型企業，支持並積極參與資本市場創新改革。申請參與試點項目對本公司及股東都具有積極意義，轉換完成後，本公司H股流通股比和流通市值將獲得提升，本公司H股的股東結構將進一步多元化，本公司的形象及聲譽亦將因參與試點項目及實施轉換而受益。轉換將使得本公司及各方股東利益聯繫更為緊密，有助於激勵高管團隊和員工積極性進一步的發揮，推動本公司價值創造和持續成長。

就此次申請，本公司已聘請招銀國際融資有限公司作為財務顧問，北京市嘉源律師事務所作為中國律師。

轉換還需履行中國證監會、聯交所及其他相關境內外監管部門要求的其他相關程序。本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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4月23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。