此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有聯想控股股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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：03396)

可能主要交易

有關本公司附屬公司聯想集團有限公司提議CDRs發行
並於上海證券交易所科創板上市的視作出售

董事會函件載列於本通函第4至10頁。

2021年2月4日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 本集團之財務資料.....	I-1
附錄二 — 一般資料.....	II-1

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動」	指	具有公司收購、合併及股份回購守則所指涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「國科控股」	指	中國科學院控股有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的主要股東，持有本公司29.04%已發行股份
「CDRs」	指	中國存託憑證
「本公司」或「聯想控股」	指	聯想控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中的股份，於聯交所上市
「最後實際可行日期」	指	2021年1月29日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「聯想控股相關股東」	指	國科控股、北京聯持志遠管理諮詢中心(有限合夥)及柳傳志先生
「LEL」	指	Legion Elite Limited，於英屬維京群島註冊成立的公司，為RLL的全資附屬公司，其於最後實際可行日期直接持有合共240,100,000股聯想集團股份

釋義

「聯想集團」	指	聯想集團有限公司及其附屬公司(視情況而定)，聯想集團為一家於香港註冊成立的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：992)，為本公司附屬公司
「聯想集團公告及通函」	指	聯想集團日期為2021年1月12日及2021年1月17日的公告以及日期為2021年1月18日的通函，內容有關(其中包括)聯想集團CDRs發行
「聯想集團CDRs發行」	指	聯想集團發行CDRs，並申請允許其在科創板上市買賣，相當於發行合共不超過1,337,967,290股新聯想集團股份(即經聯想集團CDRs發行擴大後將予發行的聯想集團股份總數約10%)作為基礎證券
「聯想集團相關股東」	指	本公司、RLL及LEL，直接持有合共3,496,556,041股聯想集團股份(於最後實際可行日期，約佔聯想集團已發行股份的29.04%)
「聯想集團股份」	指	聯想集團的股份，為免存疑，包括發行作為CDRs基礎證券的聯想集團股份
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「中國」	指	中華人民共和國
「RLL」	指	南明有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司並為本公司的全資附屬公司，於最後實際可行日期直接持有合共388,819,317股聯想集團股份
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「科創板」	指	上海證券交易所科創板
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Union Star」	指	Union Star Limited，一家根據開曼群島法律註冊成立的公司，由本公司透過其全資附屬公司LEL間接持有約37.91%已發行股本。Union Star直接持有764,868,248股聯想集團股份（佔聯想集團於最後實際可行日期已發行股份約6.35%）。本集團於最後實際可行日期透過Union Star應佔聯想集團的權益約2.41%
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣

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：03396)

執行董事：

寧旻先生(董事長)

李蓬先生

非執行董事：

朱立南先生

趙令歡先生

吳樂斌先生

索繼栓先生

王玉鎖先生

獨立非執行董事：

馬蔚華先生

張學兵先生

郝荃女士

印建安先生

註冊辦事處：

中國

北京市

海澱區

科學院南路

2號院1號樓

17層1701

香港主要營業地點：

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期

70樓06室

敬啟者：

可能主要交易

**有關本公司附屬公司聯想集團有限公司提議CDRs發行
並於上海證券交易所科創板上市的視作出售**

緒言

茲提述本公司日期為2021年1月12日以及2021年1月17日內容有關聯想集團CDRs發行的公告。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)聯想集團CDRs發行的進一步詳情；及(ii)上市規則規定的其他資料。

董事會函件

聯想集團 CDRs 發行

於2021年1月12日，聯想集團原則上已批准聯想集團 CDRs 發行的初步建議以及 CDRs 在科創板上市買賣的申請。

根據聯想集團 CDRs 發行，聯想集團原則上已批准發行相當於不超過 1,337,967,290 股新聯想集團股份（即不超過經聯想集團 CDRs 發行擴大後將予發行的聯想集團股份總數約 10%）作為基礎證券的 CDRs。

聯想集團 CDRs 發行結構

預計聯想集團 CDRs 發行完成後，將向存托機構發行聯想集團基礎股份，而存托機構將向聯想集團 CDRs 發行的投資者發行 CDRs，並且 CDRs 將在中國證券登記結算有限責任公司進行集中登記、存置及結算。

根據聯想集團 CDRs 發行而擬發行的聯想集團基礎股份在所有方面將與聯想集團 CDRs 發行完成前的所有已發行聯想集團股份享有同等地位。

CDR 與聯想集團基礎股份的轉換率為 1:1，即聯想集團將就存托機構向 CDRs 投資者發行的每一份 CDR 對應向存托機構發行一股聯想集團基礎股份。將予發行的 CDRs 與涉及作為基礎證券的 CDRs 的基礎股份的最終轉換率將按有關監管機構同意註冊的 CDRs 數目釐定。

惟務請注意根據現時生效的適用當地法律及法規，聯想集團 CDRs 發行項下將予發行的 CDRs 原則上不得轉換成聯想集團基礎股份。

目標認購方

符合中國法律、法規及監管機構規定，並已於科創板開設交易賬戶之合資格投資者（中國法律、法規及監管文件禁止之投資者除外），或其他於中國符合上海證券交易所市場投資者適當性規定的合資格自然人。

倘根據聯想集團 CDRs 發行將予發行的 CDRs 由本公司關連人士（定義見上市規則）認購，本公司將會遵守上市規則項下的相關規定。

董事會函件

CDRs 的價格及定價方式

聯想集團 CDRs 發行的定價將通過向詢價對象詢價的方式或中國法律、法規以及相關證券監管機構規定核准的其他方式確定。

聯想集團董事會及聯想集團承銷商於確定最終發行價時會參考多種因素，例如聯想集團的運營及財務狀況、聯想集團股份於聯交所的交易價、中國股市的市場狀況及適用的法律及法規。

倘發行價低於聯想集團股份的買賣價，聯想集團董事會將於考慮相關因素後決定是否繼續進行聯想集團 CDRs 發行。

CDRs 發行與上市時間

經上海證券交易所審核並報經中國證券監督管理委員會履行聯想集團 CDRs 發行註冊程序後，由聯想集團董事會與相關監管機構協商確定。

先決條件

聯想集團 CDRs 發行取決於以下條件(其中包括)：

- (a) 聯想集團股東通過決議案以批准聯想集團 CDRs 發行；
- (b) 已就聯想集團 CDRs 發行取得必要監管批准，並已就聯想集團 CDRs 發行及發行聯想集團基礎股份取得有關機構的所有必要書面同意及批准(如有)；及
- (c) 市場條件。

聯想集團 CDRs 發行的財務影響

誠如由本集團核數師所審核之自本公司於聯交所上市以來本集團截至相關年度止的合併財務報表附註所披露，內容有關應用與「採用會計政策時所用的主要判斷」有關的「合併本集團持有少於 50% 投票權的實體」，董事會認為雖然本集團持有聯想集團的投票權少於 50%，但基於以下因素對其擁有實質性的控制權：(1) 於整個相關年度，本集團為聯想集團的單一最大股東，持有約超過 29% 股權；(2) 本公司獲得了聯想集團另一位股東的「一致行動」承諾；以及(3) 聯想集團的其他投票權處於分散狀態，並且自聯想集團上市以來，未有任何其他聯想集團股東組成團體共同地行使其投票權以超過本集團的總投票權。

董事會函件

本公司在遵守適用法律、規則及監管規定的情況下，將採取必要的行動以維持本公司於聯想集團的控股股權，以使緊隨聯想集團 CDRs 發行完成後，聯想集團將繼續作為本公司的附屬公司。基於本公司將採取有關必要行動以維持於聯想集團的控股股權（即持有聯想集團至少 30% 的權益且其他投資者的分配及投票方式等其他事實及情況並無任何重大不利變動），聯想集團的財務業績、資產、負債及現金流量將繼續合併入賬至本公司的合併財務報表中。聯想集團 CDRs 發行將作為權益交易入賬，並且不會導致在本公司的合併收益表中確認任何損益。

假設根據聯想集團 CDRs 發行將予發行最多 1,337,967,290 股新聯想集團基礎股份，而緊接聯想集團 CDRs 發行完成前的已發行聯想集團股份總數維持不變，本公司將於聯想集團 CDRs 發行完成前採取有關必要行動以維持於聯想集團的控股股權。因此，本公司於聯想集團的權益（直接及間接透過聯想集團相關股東及 Union Star）於聯想集團 CDRs 發行完成後將會不少於 30%。

有關聯想集團 CDRs 發行的條款及條件（包括證券種類、將予發行的聯想集團基礎股份數目、發行的形式及方法、CDRs 與聯想集團股份之間的轉換率、CDRs 與聯想集團基礎股份的轉換限制、CDRs 的上市地點、包銷方法、保薦人及牽頭包銷商以及先決條件）的詳情全文載於聯想集團公告及通函中。

進行聯想集團 CDRs 發行的理由及裨益

董事會認為聯想集團的戰略目標清晰明確，經營業績持續向好，未來具備較好的發展潛力。聯想集團擬在中國發行 CDRs 募集資金有利於進一步提升其在國內的企業形象、品牌知名度和未來發展前景以及拓展境內的投資者群體。發行 CDRs 亦能在現有離岸平台的基礎上拓寬聯想集團境內的融資渠道，優化資本結構。聯想集團 CDRs 發行是其在資本市場一次新的嘗試，既有助於其獲取長期業務發展及產品創新所需的資金，也符合聯想控股持續推動旗下業務登陸國內資本市場的策略。

經考慮上述因素後，董事（包括獨立非執行董事）認為，聯想集團 CDRs 發行的條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會函件

本公司的資料

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、農業與食品以及先進製造與專業服務五大板塊；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。於最後實際可行日期，本公司的單一最大股東國科控股持有本公司已發行股本約29.04%。

聯想集團的資料

聯想集團為於香港註冊成立的有限公司，其股份自1994年起已在聯交所上市。聯想集團的主要業務為在世界各地銷售及製造個人電腦、平板電腦、智慧手機、伺服器及相關資訊技術產品及提供先進資訊服務。

以下是聯想集團截至2020年3月31日止兩個年度的經審計合併財務資料摘要以及截至2020年9月30日止期間的未經審計合併財務資料摘要：

	截至2019年 3月31日止 12個月 (經審計) 百萬美元	截至2020年 3月31日止 12個月 (經審計) 百萬美元	截至2020年 9月30日止 6個月 (未經審計) 百萬美元
稅前利潤	856	1,018	802
稅後利潤	657	805	596

於2020年9月30日，聯想集團的未經審計合併總權益約為4,456百萬美元。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司為聯想集團的單一最大股東，分別透過聯想集團相關股東及 Union Star 直接及間接持有聯想集團合共約 31.45% 的權益。聯想集團為本公司的附屬公司。本公司在遵守適用法律、規則及監管規定的情況下，將採取必要的行動以維持於聯想集團的控股股權，以使緊隨聯想集團 CDRs 發行完成後，聯想集團將繼續作為本公司的附屬公司，其財務業績、資產、負債及現金流量將繼續合併入賬至本公司的合併財務報表中。基於本公司將採取有關必要行動以維持於聯想集團的控股股權，聯想集團的財務業績、資產、負債及現金流量將繼續合併入賬至本公司的合併財務報表中。聯想集團 CDRs 發行將作為權益交易入賬，並且不會導致在本公司的合併收益表中確認任何損益。

假設根據聯想集團 CDRs 發行將予發行最多 1,337,967,290 股新聯想集團基礎股份，而緊接聯想集團 CDRs 發行完成前的已發行聯想集團股份總數維持不變，本公司將於聯想集團 CDRs 發行完成前採取有關必要行動以維持於聯想集團的控股股權（即持有聯想集團至少 30% 的權益且其他投資者的分配及投票方式等其他事實及情況並無任何重大不利變動）。因此，本公司於聯想集團的權益（直接及間接透過聯想集團相關股東及 Union Star）於聯想集團 CDRs 發行完成後將會不少於 30%。

上市規則涵義

根據上市規則第 14.29 條，聯想集團 CDRs 發行構成視作出售本公司一間附屬公司的權益。由於聯想集團 CDRs 發行所代表的一個或多個適用百分比率超過 25% 但低於 75%，根據上市規則第 14 章，聯想集團 CDRs 發行一旦進行，可能構成本公司的主要交易並須遵守上市規則第 14 章項下的申報、公告及股東批准的規定。

股東書面批准

於最後實際可行日期，聯想控股相關股東（為緊密聯繫的一組股東）在合共 684,376,910 股內資股及 548,000,000 股 H 股中擁有權益，約佔本公司已發行股本的 52.30%。倘本公司召開股東大會以批准聯想集團 CDRs 發行，沒有股東需要放棄表決權，而本公司已根據上市規則第 14.44 條就聯想集團 CDRs 發行獲得聯想控股相關股東的書面批准。因此，聯想集團 CDRs 發行將被視為已正式獲得批准以代替召開本公司的股東大會。

董事會函件

聯想控股相關股東為(1)國科控股；(2)北京聯持志遠管理諮詢中心(有限合夥)(「聯持志遠」)；及(3)柳傳志先生(「柳先生」)，而彼等為一組有密切聯繫的股東。

中國科學院(「中科院」)下設學術機構中國科學院計算技術研究所於1984年出資成立中國科學院計算技術研究所新技術發展公司(本公司前身)。於2002年，中科院出資成立國科控股，以行使其於本公司的股東權利，而國科控股自此一直擔任股東。於最後實際可行日期，國科控股持有本公司已發行股本約29.04%。於2001年，本公司若干管理及行政人員以及資訊科技技術人員通過職工獎勵計劃從中科院取得本公司35%股權，並成立職工持股會(「職工持股會」)，以持有該等股權。於2010年，職工持股會與聯持志遠合併，其後聯持志遠成為存續實體。於最後實際可行日期，聯持志遠持有本公司已發行股本約20.37%。柳先生(作為中科院前任職工)於1984年加入本集團作為創始人。於2011年，柳先生根據本公司高級管理層長期獎勵計劃獲得本公司3.4%股權，柳先生自此一直擔任股東。於最後實際可行日期，柳先生直接持有本公司已發行股本約2.89%。自成為股東起及截至目前，國科控股、聯持志遠及柳先生就彼等有權投票的所有股東決議案均一直按相同方式進行投票。

推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，聯想集團CDRs發行的條款及條件屬公平合理，且聯想集團CDRs發行符合本公司及股東之整體利益。因此，倘就批准聯想集團CDRs發行召開股東大會，董事將建議股東表決贊成聯想集團CDRs發行。

其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻
謹啟

2021年2月4日

1. 本集團之財務資料

本集團截至2018年及2019年12月31日止各財政年度的經審核合併財務報表以及本集團截至2020年6月30日止六個月的未經審核合併財務報表在下列文件披露，該等文件已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.legendholdings.com.cn)並可供查閱：

- 於2019年4月18日刊發的本公司截至2018年12月31日止財政年度的年度報告：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0418/ltn20190418673_c.pdf；
 - 於2020年4月24日刊發的本公司截至2019年12月31日止財政年度的年度報告：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0424/2020042401237_c.pdf；
- 及
- 於2020年9月15日刊發的本公司截至2020年6月30日止六個月的中期報告：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0915/2020091500256_c.pdf

上述本集團的各財務報表以提述方式載入本通函，並構成本通函之一部份。

2. 債務聲明

於2021年1月15日營業時間結束時，即本通函付印前就該債務聲明而言的最後實際可行日期，本集團的銀行借款及企業債券指：

- 借款：

	於2021年1月15日			總計
	銀行貸款 人民幣百萬元	其他貸款 人民幣百萬元	企業債券 人民幣百萬元	
有抵押	6,656	2,508	936	10,100
有擔保	22,077	2,012	3,010	27,099
無抵押	36,020	2,250	73,275	111,545
	<u>64,753</u>	<u>6,770</u>	<u>77,221</u>	<u>148,744</u>

- 本集團的客戶和其他銀行及金融機構存款、貨幣市場頭寸、賣出回購金融資產、簽出認沽期權負債及本集團發行的可換股優先股。
- 本集團已發出的貸款承諾、承兌票據及擔保函件。
- 本集團於2021年1月15日營業結束時的或然負債約為人民幣17,825百萬元。
- 本集團於2021年1月15日營業結束時的租賃負債約為人民幣3,718百萬元。

除上述者或本通函另有披露者外，及除集團內公司間負債外，於2021年1月15日營業時間結束時，本集團並無任何已發行及未償還以及經授權或以其他方式增設但未發行的債務證券、定期貸款、銀行透支、承兌負債（一般貿易票據除外）或承兌信貸或租購承擔、按揭、押記、擔保或其他重大或然負債。

3. 營運資金聲明

董事經審慎周詳考慮並計及本集團可得的財務資源（包括內部產生的資金、可動用之貸款或銀行融資、以及聯想集團CDRs發行的估計所得款項淨額）後認為，本集團具備足夠營運資金以應付其於本通函日期起計至少未來十二個月之所需。

4. 本集團之貿易及財務前景

2020年初開始的新冠疫情及資本市場的劇烈變化，使得企業的經營環境更加充滿挑戰和不確定性。聯想控股在做好防疫抗疫工作的同時，迅速展開對被投企業的管理支持工作，及時組織被投企業對業務運營情況進行動態盤點和評估，積極採取應對措施以度過疫情難關。聯想控股在繼續夯實、調整現有業務的同時，也將結合外部經營環境及自身資源情況，動態制定未來幾年的工作計劃。

我們將加速及加大力度打造支柱型資產。聯想集團一直以來是聯想控股的支柱型資產，將會進一步結合其作為全球領先IT設備供應商的競爭優勢，並進行聯想集團CDRs發行。而2018年完成收購的Banque Internationale à Luxembourg亦為聯想控股的新支柱型資產，已紮根歐洲市場並逐步進軍中國市場；佳沃集團有限公司在高端水果和高端動物蛋白範疇佔盡競爭優勢，正摩拳擦掌在資本市場籌措資金，釋放價值。聯泓新材料科技股份有限公司（「聯泓新科」）已經開始在精細化工領域深入推進，亦已於2020年12月成功在深圳證券交易所上市。對於我們自家打造的支柱型資產的未來發展，我們充滿信心。

結合外部環境的變化和公司資源配置的需求，聯想控股將進一步聚焦主力業務單元，從部分被投企業中退出，以利於實現更多的資源回流，為新戰略週期的新佈局積累資源。

我們將繼續強化「雙輪驅動」模式和業務協同。我們的戰略投資板塊形成了一定行業聚焦，財務投資平台則在多個行業積累了深厚的行業洞見和項目資源，這使得我們有機會在財務投資的已投企業中發掘出符合戰略投資標準的項目，提高投資成功率。特別是財務投資平台在TMT、人工智能、醫療健康、高端製造等細分行業的深耕細作，使得我們更有機會將戰略投資拓展到類似領域。

同時，在「雙輪驅動」模式下，成員企業共同構築了廣泛的商業網絡，這也是我們開展增值服務的獨特優勢。我們將建立內部機制來積極轉化這個優勢，為成員企業間創造合作機會，降低溝通成本，實現切實的收益，並有助於聯想控股的業務架構更為紮實緊密。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

2. 董事的證券權益及淡倉

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條記載於本公司保存之登記冊中的權益或淡倉，或根據標準守則知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

(i) 於本公司股份中的權益

董事及最高 行政人員姓名	權益性質	股份/ 相關股份類別	所持股份/ 相關股份數目	好倉總數	估相關股份 類別的概約 持股百分比 ⁽ⁱ⁾	估已發行股份 總數的概約 持股百分比 ⁽ⁱ⁾
寧旻	實益擁有人	H股	36,000,000	40,150,000	3.15%	1.70%
		限制性股票 ⁽ⁱⁱ⁾	1,400,000			
		股票期權 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	2,750,000			
李蓬	實益擁有人	H股	544,100	4,394,100	0.34%	0.18%
		限制性股票 ⁽ⁱⁱ⁾	1,300,000			
		股票期權 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	2,550,000			
朱立南	實益擁有人	H股	50,830,000	56,230,000	4.42%	2.38%
		限制性股票 ⁽ⁱⁱ⁾	1,800,000			
		股票期權 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	3,600,000			
趙令歡	實益擁有人	限制性股票 ⁽ⁱⁱ⁾	600,000	1,800,000	0.14%	0.07%
		股票期權 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	1,200,000			
王玉鎖	於受控法團的 權益 ^(iv)	H股	54,090,000	54,090,000	4.25%	2.29%

附註：

- (i) 於最後實際可行日期，本公司已發行1,271,853,990股H股及1,084,376,910股內資股，而已發行股份總數為2,356,230,900股。
- (ii) 指根據本公司股東於2019年6月13日批准的2019年中長期激勵計劃所獲發的限制性股票。有關限制性股票激勵計劃規則的詳情，請參閱本公司日期為2019年4月18日的通函。
- (iii) 指根據本公司股東於2019年6月13日批准的2019年中長期激勵計劃所授出的股票期權，行權期限於2021年1月1日開始並於2025年12月31日結束，行使價為16.856港元。有關股票期權激勵計劃規則的詳情請參閱本公司日期為2019年4月18日的通函。
- (iv) 於最後實際可行日期，王玉鎖先生的受控法團ENN Group International Investment Limited (「EGII」) 持有本公司54,090,000股H股股份。根據證券及期貨條例，王玉鎖先生被視為透過EGII擁有54,090,000股H股股份。

(ii) 於相聯法團股份中的權益

董事姓名	相聯法團名稱	權益性質	好倉／淡倉	估已發行股份	
				所持股份／ 相關股份數目	總數的概約 持股百分比 ^(c)
寧旻	聯想集團	實益擁有人	好倉	1,370,401	0.01%
朱立南	聯想集團	實益擁有人	好倉	6,268,934 ^(a)	0.05%
趙令歡	聯想集團	實益擁有人	好倉	5,000,988 ^(b)	0.04%

附註：

- (a) 朱立南先生擁有2,987,155股普通股以及3,281,779個可轉換成普通股的股份獎勵單位。
- (b) 趙令歡先生擁有990,262股普通股以及4,010,726個可轉換成普通股的股份獎勵單位。
- (c) 按聯想集團於最後實際可行日期已發行股份總數12,041,705,614股股份計算。

3. 主要股東權益

於最後實際可行日期，就董事所知，下列人士於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露之權益及／或淡倉，及記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內之權益及／或淡倉：

股東名稱	股份類別	權益性質	所持股份／ 相關股份數目	佔相關股份 類別的概約 持股百分比 ⁽¹⁾	佔已發行股份 總數的概約 持股百分比 ⁽²⁾
國科控股	內資股	實益擁有人	684,376,910	63.11%	29.04%
北京聯持志遠管理諮詢中心 (有限合夥) (「聯持志遠」)	H股 – 好倉	實益擁有人	480,000,000	37.74%	20.37%
北京聯持志同管理諮詢 有限責任公司 (「聯持志同」) ⁽³⁾	H股 – 好倉	於受控法團的權益	480,000,000	37.74%	20.37%
盧志強 ⁽⁴⁾	內資股	於受控法團的權益	400,000,000	36.88%	16.97%
中國泛海控股集團有限公司 (「中國泛海」)	內資股	實益擁有人	400,000,000	36.88%	16.97%
泛海集團有限公司 (「泛海集團」) ⁽⁴⁾	內資股	於受控法團的權益	400,000,000	36.88%	16.97%
通海控股有限公司 (「通海」) ⁽⁴⁾	內資股	於受控法團的權益	400,000,000	36.88%	16.97%

股東名稱	股份類別	權益性質	所持股份/ 相關股份數目	佔相關股份 類別的概約 持股百分比 ⁽¹⁾	佔已發行股份 總數的概約 持股百分比 ⁽²⁾
北京聯恒永信投資中心 (有限合夥) (「聯恒永信」) ⁽⁵⁾	H股-好倉	實益擁有人	114,287,500	8.98%	4.85%
北京聯恒永康管理諮詢 有限公司 (「聯恒永康」) ⁽⁵⁾	H股-好倉	於受控法團的權益	114,287,500	8.98%	4.85%
柳傳志	H股-好倉 限制性股票-好倉 股票期權-好倉	實益擁有人	73,600,000	5.78%	3.12%

附註：

- (1) 根據於最後實際可行日期內資股或H股的持股百分比計算。於最後實際可行日期，本公司已發行1,271,853,990股H股及1,084,376,910股內資股。
- (2) 根據於最後實際可行日期的已發行股份總數2,356,230,900股計算。
- (3) 聯持志同是聯持志遠的唯一執行事務合夥人，對其擁有實際控制權，因此，聯持志同被視為於聯持志遠持有的480,000,000股H股股份中擁有權益。
- (4) 泛海集團及通海為由盧志強先生控制的法團。通海持有泛海集團的全部股權，而泛海集團持有中國泛海98%的股權。因此，盧志強先生被視為於中國泛海持有的400,000,000股內資股股份中擁有權益。
- (5) 聯恒永康是聯恒永信的唯一執行事務合夥人，對其擁有實際控制權，因此，聯恒永康被視為於聯恒永信持有的114,287,500股H股股份中擁有權益。

根據證券及期貨條例第XV部第336條，除上述披露者外，於最後實際可行日期，並無其他人士在本公司股份或相關股份中擁有須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或為本公司主要股東。

4. 無重大不利變動

董事確認，於最後實際可行日期，彼等概不知悉自2019年12月31日（即本集團最近期刊發經審核財務報表編製日期）以來，本集團的財務或貿易狀況有任何重大不利變動。

5. 董事於資產、合約或安排之權益

於最後實際可行日期，概無董事於存續之對本集團業務而言屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益，亦無任何董事於本集團自2019年12月31日（即本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期）以來已購買或出售或租賃或擬購買或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

6. 服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團訂立任何服務合約（不包括已過期或本公司可在一年內終止且無須支付賠償（法定賠償除外）的合約）。

7. 董事競爭業務

於最後實際可行日期，概無董事或其聯繫人士（定義見上市規則）與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之本集團業務以外之任何業務中擁有權益。

8. 重大合約

以下合約（並非於本公司日常業務過程中訂立之合約）已由本集團於緊接本通函日期前兩年起直至最後實際可行日期止期間內訂立，且該等合約屬或可能屬重大合約：

- (a) 於2019年2月28日，北京佳沃臻誠科技有限公司（本公司間接附屬公司）（作為買方）、賣方與佳沃集團有限公司（本公司附屬公司）（作為擔保方）簽訂股份購買協議，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售 Australis Seafoods S.A. 約95.26%已發行股份（進一步詳情請參閱本公司日期為2019年2月28日及2019年7月2日的公告）。

- (b) 於2019年6月12日，聯想企業科技有限公司(「LETCL」)(聯想集團間接全資附屬公司)與投資者及聯想集團訂立認購協議。根據認購協議，投資者同意個別認購合共2,054,791股LETCL可換股優先股，總認購價約300,000,000美元(進一步詳情請參閱本公司日期為2019年6月12日的公告)。
- (c) 於2019年8月2日，本公司全資附屬公司RLL(作為擔保人)與本公司聯營公司Well Faith Management Limited(「Well Faith」)(作為借款人)及該等銀行(作為貸款人)訂立最高金額為130,000,000美元的定期貸款協議，為該定期貸款連同定期貸款協議及相關融資文件項下Well Faith應付的任何利息及其他費用提供全額擔保(進一步詳情請參閱本公司日期為2019年8月2日的公告)。
- (d) 於2019年11月1日，本公司(作為貸款人)與借款人(並作為擔保人)簽訂補充協議，在原借款合同條款的基礎上，本公司同意早前已向借款人授出本金額為人民幣66,000,000元之貸款歸還期限展期至2021年12月31日(進一步詳情請參閱本公司日期為2019年11月1日的公告)。
- (e) 於2019年12月24日，西藏東方企慧投資有限公司(「東方企慧」，本公司的附屬公司)作為其中一位有限合夥人與其他有限合夥人，並與弘毅投資管理(天津)(有限合夥)(作為普通合夥人及管理人)簽訂合夥協議，設立一項基金，據此，東方企慧最終認繳總金額不超過人民幣800,000,000元，出資額不超過總規模20%(進一步詳情請參閱本公司日期為2019年12月24日的公告)。
- (f) 於2020年4月3日，本公司與本公司附屬公司聯泓新科訂立持續擔保支持框架協議，據此，本公司同意於該協議生效日起至2021年6月30日止期限內，因應聯泓新科請求，視乎本公司當時的財務狀況和符合上市規則的前提下，向聯泓新科授出總數額合共不超過人民幣3,800,000,000元整的擔保支持(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年4月3日的公告)。

- (g) 於2020年4月9日，(i) 西藏考拉金科網絡科技服務有限公司(「考拉金科」)(本公司間接附屬公司)(作為賣方)與拉卡拉支付股份有限公司(「拉卡拉」)(作為買方)訂立有條件協議，據此，考拉金科同意出售及拉卡拉同意購買廣州眾贏維融科技有限公司100%股權，代價約為人民幣1,909,410,000元；及(ii) 西藏考拉科技發展有限公司(「考拉科技」)(本公司附屬公司)及西藏聯投企慧企業管理有限公司(「聯投企慧」)(本公司附屬公司)(作為其中的賣方)與拉卡拉(作為買方)訂立有條件協議，據此，考拉科技、聯投企慧及深圳眾贏維融科技有限公司(「深圳眾贏科技」)的其他股東同意出售及拉卡拉同意購買深圳眾贏科技100%股權，代價約為人民幣207,470,000元(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年4月9日的公告)。
- (h) 於2020年9月30日，本公司附屬公司耀昕有限公司有條件同意出售最多57,342,625股Pension Insurance Corporation Group Limited(「PIC」)的普通股(即其擁有的全部PIC普通股，佔PIC全部已發行股本約4.3%)予MP 2019 K2 Aggregator, L.P.(根據買賣協議的條款和條件，對價最高為174,895,006英鎊)(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年9月30日的公告)。
- (i) 於2020年9月30日，中科院聯動創新股權投資基金(紹興)合夥企業(有限合夥)(「中科院聯動創新基金」)及中科院科技成果轉化創業投資基金(武漢)合夥企業(有限合夥)(「母基金」)(均為基金有限合夥人)與曲水縣星環創業投資管理中心(有限合夥)(「星環創業」)(作為基金普通合夥人本公司的間接附屬公司)及若干其他有限合夥人共同簽訂蘇州星梵創業投資合夥企業(有限合夥)有限合夥協議。根據合夥協議的約定，中科院聯動創新基金將對基金投資總金額不超過人民幣100,000,000元，母基金將對基金投資總金額不超過人民幣20,000,000元，其中包括定期向普通合夥人指定的管理人支付管理費，作為管理人提供服務的對價(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年9月30日的公告)。

- (j) 於2020年10月9日，本公司(作為項目合夥企業的有限合夥人)、國科控股及中科院創業投資管理有限公司(作為項目合夥企業的普通合夥人及管理人)共同簽訂合夥協議。根據合夥協議的約定，本公司將對項目合夥企業認繳總金額為人民幣150,000,000元。項目合夥企業專項投資於母基金，不涉及其他投資(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年10月9日的公告)。
- (k) 於2020年11月13日，本公司透過LEL與Grand Union Investment Fund, L.P.(「Grand Union」)持有合共563,583,025股神州租車有限公司股份，佔神州租車已發行股本約26.56%。於2020年11月13日，LEL與Grand Union已向Indigo Glamour Company Limited(「Indigo」)作出不可撤回承諾。根據不可撤回承諾，LEL與Grand Union同意及不可撤回地承諾接納有關不可撤回承諾股份的股份要約，直至不可撤回承諾失效為止。假設股份要約在所有方面成為或宣佈為無條件，LEL與Grand Union將取得總現金代價約2,254,000,000萬港元(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年11月13日的公告)。
- (l) 於2020年12月4日，母基金(作為基金的有限合夥人)、東方企慧(本公司間接全資附屬公司，作為基金的有限合夥人)及北京聯融志道資產管理有限公司(「聯融志道」，本公司附屬公司，作為基金的普通合夥人及管理人)共同簽訂合夥協議。根據合夥協議的約定，母基金、東方企慧及聯融志道將對基金認繳總金額分別為人民幣200,000,000元、人民幣290,000,000元以及人民幣5,000,000元(進一步詳情請參閱本公司日期為2020年12月4日的公告)。

9. 訴訟

於最後實際可行日期，本公司及其附屬公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，本集團亦無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或申索。

10. 一般事項

- (a) 本公司之註冊辦事處位於中國北京市海淀區科學院南路2號院1號樓17層1701。
- (b) 本公司之香港主要營業地點為香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓06室。
- (c) 本公司之H股證券登記處為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
- (d) 本公司之聯席公司秘書為王威先生及楊綺霞女士，其中楊女士為特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會資深會員。
- (e) 如本通函之中英文版本出現歧義，一概以英文版本為準。

11. 備查文件

下列文件之副本自本通函日期起至本通函日期起計14日(包括首尾兩日)間正常營業時間內可於本公司之香港主要營業地點(地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓06室)查閱：

- (a) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (b) 本附錄中「重大合約」一節所述之重大合約；
- (c) 本公司截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度各年的年度報告；
- (d) 本公司截至2020年6月30日止六個月的中期報告；及
- (e) 本通函。