

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  
— 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：03396)

**2021 年度股東周年大會**  
**2022 年第一次 H 股及內資股類別股東大會之表決結果**  
**派發 2021 年度末期股息**  
**及**  
**修訂公司章程**

董事會欣然宣布於 2022 年 6 月 29 日舉行的股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

本公司將於 2022 年 8 月 30 日 (星期二) 派發截至 2021 年 12 月 31 日止年度現金股息每股現金人民幣 0.40 元 (約港元 0.4687) (除稅前) 予於 2022 年 7 月 11 日 (星期一) 名列股東名冊之股東。

联想控股股份有限公司 (「本公司」) 已於 2022 年 6 月 29 日 (星期三) 於中國北京市海澱區科學院南路 2 號融科資訊中心 B 座 17 層舉行 2021 年度股東周年大會 (「股東周年大會」)、2022 年第一次 H 股類別股東大會 (「H 股類別股東大會」) 及 2022 年第一次內資股類別股東大會 (「內資股類別股東大會」) (統稱為「該等會議」)。該等會議已根據中國公司法、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 2022 年 4 月 29 日的股東周年大會通告、H 股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告 (「該等通告」)；(ii) 日期為 2022 年 4 月 29 日的股東周年大會通函 (「該通函」)；及 (iii) 2021 年度報告，當中載列於該等會議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該等通告及該通函所界定的具有相同涵義。

## 股東周年大會表決結果

以下提呈於股東周年大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 (佔股東周年大會上投票 總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度董事會報告。	1,947,352,627 (99.9767%)	454,400 (0.0233%)	593,800
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度監事會報告。	1,947,352,627 (99.9767%)	454,400 (0.0233%)	593,800
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告。	1,947,352,627 (99.9767%)	454,400 (0.0233%)	593,800
4.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的利潤分配方案。	1,948,400,827 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2022年度的獨立核數師，任期至本公司2022年度股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	1,944,013,527 (99.7748%)	4,387,300 (0.2252%)	0
6.	審議及批准本公司股東大會議事規則。	1,948,400,827 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
7.	審議及批准本公司董事會議事規則。	1,948,400,827 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0
8.	審議及批准本公司監事會議事規則。	1,948,400,827 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

特別決議案		投票股份數目 (佔股東周年大會上投票 總數概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准公司章程的建議修訂。	1,880,647,264 (96.5483%)	67,234,163 (3.4517%)	519,400
10.	審議及批准授予董事會發行本公司股份之一般性授權的議案。	1,881,883,599 (96.5861%)	66,517,228 (3.4139%)	0
11.	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。	1,947,409,727 (99.9491%)	991,100 (0.0509%)	0

由於上述第1至第8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9至第11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。

## H股類別股東大會表決結果

以下提呈於H股類別股東大會上審議的特別決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

特別決議案	投票股份數目 (佔H股類別股東大會上投票 總數概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
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。	840,424,917 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

## 內資股類別股東大會表決結果

以下提呈於內資股類別股東大會上審議的特別決議案，以投票方式進行表決，投票表決結果載列如下：

特別決議案	投票股份數目 (佔內資股類別股東大會上投票 總數概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
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。	1,084,376,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該特別決議案獲正式通過。

本公司執行董事寧旻先生及李蓬先生，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該等會議。

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱該通函、該等通告及本公司2021年度報告。
- (2) 截至該等會議日期，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。
- (3) 出席股東周年大會的股東及股東代理人合共持有及代表1,948,400,827股(佔已發行股份總數約82.69%)。賦予股東權利出席股東周年大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) 出席H股類別股東大會的H股股東及股東代理人合共持有及代表840,424,917股(佔已發行H股股份總數約66.08%)，有權出席H股類別股東大會並就該會上提呈之特別決議案進行表決的H股股份總數為1,271,853,990股。
- (5) 出席內資股類別股東大會的內資股股東及股東代理人合共持有及代表1,084,376,910股(佔已發行內資股股份總數約100%)，有權出席內資股類別股東大會並就該會上提呈之特別決議案進行表決的內資股股份總數為1,084,376,910股。
- (6) 概無股份賦予持有人可出席該等會議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，且概無股東須根據上市規則規定於會上放棄投票。概無任何人士於該通函中表明有意於該等會議上就提呈之決議案投反對票或棄權票。

- (7) 本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (「Link Market Services」) 被本公司委任為該等會議點票工作的監票員。

## 派發2021年度末期股息

經本公司股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣布以下有關派發截至2021年12月31日止年度末期股息予本公司股東的詳情：—

- (1) 本公司將於2022年8月30日(星期二)派發截至2021年12月31日止年度現金股息每股現金人民幣0.40元(約港元0.4687)(除稅前)予於2022年7月11日(星期一)名列本公司股東名冊之股東(2020年：人民幣0.36元)。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(人民幣與港元兌換率為人民幣0.8535元兌港元1)。
- (2) 為確定有權收取2021年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2022年7月6日(星期三)至2022年7月11日(星期一)(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2021年度末期股息，須於2022年7月5日(星期二)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Link Market Services，其地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

## 修訂公司章程

公司章程之修訂已獲股東於股東周年大會上以特別決議案通過批准，於2022年6月29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。

承董事會命  
聯想控股股份有限公司  
董事長  
寧旻

2022年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為寧旻先生及李蓬先生；非執行董事為朱立南先生、趙令歡先生、索繼栓先生及楊建華先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生。