

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，概不就因本通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)

2019年度股東周年大會補充通告

茲提述联想控股股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2020年4月24日的2019年度股東周年大會通告(「原股東周年大會通告」)，其中載列本公司謹訂於2020年6月12日(星期五)下午二時正在中國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行之2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)的詳情，及將於股東周年大會上提呈本公司股東(「股東」)審議並酌情通過之決議案；及(ii)日期為2020年5月21日有關建議選舉新股東代表監事之公告。本補充通告(「補充通告」)應與原股東周年大會通告及本公司日期為2020年4月24日的股東通函(「股東通函」)一併閱讀。

本公司接獲主要股東中國科學院控股有限公司(「國科控股」)，其持有本公司全部已發行股本約29.04%)通知，馮玲女士(「馮女士」)因退休請辭本公司監事(「監事」)，故此國科控股提名楊建華先生(「楊先生」)接替馮女士出任本公司新股東代表監事。本公司將於股東周年大會上提呈選舉楊先生為新股東代表監事的補充議案作為普通決議案供股東審議及批准。除下文所載的補充議案外，原股東周年大會通告所載全部資料包括但不限於載於原股東周年大會通告第1至7項議案詳情仍為有效且無變動。

茲補充通告股東周年大會將按原股東周年大會通告於2020年6月12日(星期五)下午二時正在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，除原股東周年大會通告所載的第1至7項議案外，亦將審議並酌情通過以下補充議案為本公司普通決議案：

普通決議案

8. 審議及批准選舉楊建華先生(其簡歷請見補充通告附錄)為本公司第二屆監事會股東代表監事，任期自本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。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
董事長
寧旻

2020年5月25日

附註：

1. 除上述補充議案外，原股東周年大會通告所載全部資料仍為有效且無變動，股東周年大會的各事項(包括股東周年大會上的預防新型冠狀病毒傳播措施)均維持不變。有關將提呈股東周年大會審議及通過的第1至7項決議案、股東周年大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱股東通函及原股東周年大會通告。
2. 建議選舉新股東代表監事乃符合本公司及股東之整體利益，董事會建議股東投票贊成上述補充議案。
3. 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年6月8日(星期一)至2020年6月12日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司之未登記H股股東最遲須於2020年6月5日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (「Link Market Services」)作登記。

4. 隨股東通函附上的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本補充通告之補充議案，一份補充代表委任表格(「第二份代表委任表格」)將隨附本補充通告一併奉上。該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.legendholdings.com.cn>)。無論閣下會否出席股東周年大會，務請閣下按照第一份代表委任表格及第二份代表委任表格上印列之指示將其填妥，並於不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股證券登記處Link Market Services(就H股股東而言)，或本公司(就內資股股東而言)，方為有效。閣下適當填寫並已向本公司提交的第一份代表委任表格仍然有效。如果閣下已委任了代表出席股東周年大會並代閣下行事，但沒有交回第二份代表委任表格，閣下的代理人將有權代表閣下於股東周年大會補充通告中所載的補充議案自行酌情投票。如果閣下只交回第二份代表委任表格以委任代表出席股東周年大會並代閣下行事，但沒有交回第一份代表委任表格，閣下的代理人將有權代表閣下於原股東周年大會通告中所載的所有決議案自行酌情投票。閣下填妥並遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格並不影響閣下親自出席股東周年大會或任何續會及於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經註銷。
5. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席股東周年大會並代其投票。本公司有權要求股東或代表股東出席股東周年大會的代理人出示其身份證明。
6. 第二份代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表的股份數目及類別。
7. 如第二份代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同第二份代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。
8. H股證券登記處Link Market Services地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
9. 本公司地址為中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層，郵編100190

於本通告日期，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、吳樂斌先生、索繼栓先生及王玉鎖先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生、郝荃女士及印建安先生。

2019 年度股東周年大會補充通告附錄

下列為候選新監事楊建華先生簡歷及其他資料：

楊建華先生，50 歲。現擔任中國科學院京區企業黨委副書記、中國科學院控股有限公司副董事長兼總經理及中國科技出版傳媒集團有限公司董事長。楊先生歷任中國科學院團委書記，中國科學院研究生院院長助理，中國科學院科學時報社黨委書記、副社長，北京市中關村科技園區管理委員會黨組成員、副主任（正局級），中國科學院廣州分院副院長（正局級）、分黨組成員及中國科學院深圳先進技術研究院黨委書記。楊先生於 1998 年獲中國科學技術大學管理學碩士學位。

若楊先生獲本公司股東批准委任為監事，其將與本公司簽訂服務合同，期限至選舉下屆監事會的股東大會結束時止，他在任期內將不會因其監事之職務從本公司領取任何監事薪酬。

除上文披露者外，於本通告日期，楊先生已確認 (i) 並無出任本公司或其任何附屬公司其他職位；(ii) 與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要股東概無關係；(iii) 並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（具有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所賦予的涵義）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及 (iv) 於過去三年內並無擔任任何上市公司的任何其他董事職位。

除上文披露者外，於本通告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露楊先生之資料，亦概不知悉楊先生有涉及任何須據此予以披露的事宜，及並無任何其他事宜須知會股東。