Lenovo Group Limited 聯想集團有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：0992）

於二零零七年七月二十日舉行之
股東週年大會的投票表決結果

於二零零七年七月二十日舉行之聯想集團有限公司（「本公司」）股東週年大會上，下列載於二零零七年六月二十七日股東週年大會通告內之各項決議案已經由主席提出以書面點票形式投票及經股東通過。表決結果如下：

決議案	投票數目及佔總票數的百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納截至二零零七年三月三十一日止年度的經審核賬目及董事會與核數師之報告。	6,594,297,133 (100.00%)	0 (0.00%)	6,594,297,133
2. 宣派截至二零零七年三月三十一日止年度已發行普通股的末期股息。	6,623,920,633 (99.9999%)	8,000 (0.0001%)	6,623,928,633
3(a). 重選楊元慶先生為董事。	6,612,562,633 (100.00%)	0 (0.00%)	6,612,562,633
3(b). 重選馬雪征女士為董事。	6,612,562,633 (100.00%)	0 (0.00%)	6,612,562,633
3(c). 重選James G. Coulter先生為董事。	6,535,655,093 (98.84%)	76,907,540 (1.16%)	6,612,562,633
3(d). 重選William O. Grabe先生為董事。	6,609,762,633 (99.96%)	2,800,000 (0.04%)	6,612,562,633
3(e). 授權董事會釐定董事袍金。	6,612,538,613 (99.83%)	11,390,020 (0.17%)	6,623,928,633
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	6,623,926,373 (99.99997%)	2,260 (0.00003%)	6,623,928,633
5. 批准增發本公司具投票權普通股股份之一般授權。	6,130,035,831 (92.72%)	481,450,802 (7.28%)	6,611,486,633
6. 批准購回本公司具投票權普通股股份之一般授權。	6,623,936,893 (99.9999%)	7,740 (0.0001%)	6,623,944,633

7.	批准擴大第5項決議案授出之發行具投票權普通股股份之一般授權包括購回股份。	6,153,672,311 (93.08%)	457,840,322 (6.92%)	6,611,512,633

以上決議案已獲通過為普通決議案。有關部份決議案的詳情，股東可參考日期為二零零七年六月二十七日之股東通函。

於股東週年大會會議當日，本公司已發行具投票權股本包括(i)8,556,801,022股具投票權普通股股份，持有人有權就每股股份享有一份投票權；及(ii)2,730,000股可換股優先股，而該批可換股優先股賦予其持有人1,001,834,862票投票權。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。並無任何股東有權出席但僅可投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司獲委任為股東週年大會表決程序之監票人。

承董事會命
主席
楊元慶

香港，二零零七年七月二十日

於本公告日期，執行董事包括楊元慶先生及William J. Amelio先生；非執行董事包括柳傳志先生、朱立南先生、馬雪征女士、James G. Coulter先生、William O. Grabe先生、單偉建先生、Justin T. Chang先生（James G. Coulter先生的替任董事）、馮文石先生（William O. Grabe先生的替任董事）及Daniel A. Carroll先生（單偉建先生的替任董事）；及獨立非執行董事包括吳家瑋教授、丁利生先生及John W. Barter III先生。