

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

lenovo 联想

Lenovo Group Limited 联想集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00992)

董事會會議通告

謹通知联想集團有限公司(「本公司」)之董事會會議將於香港時間二零零九年二月五日(美國東岸時間，二零零九年二月四日)在美國羅利舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核財務業績。

联想集團有限公司
主席
楊元慶

北京，二零零九年一月二十一日

於本公佈日期，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先生及Justin T. Chang先生(James G. Coulter先生的替任董事)；而獨立非執行董事包括吳家瑋教授、丁利生先生、John W. Barter III先生及田溯宁博士。