

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，概不對因本公告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 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)

公告 董事會成員之變更

本公司謹此宣佈下列有關董事會成員之變更，均由 2010 年 2 月 4 日起生效：

- (1) John William Barter III 先生辭任本公司之獨立非執行董事；及
- (2) Nicholas Charles Allen 先生獲委任為本公司審核委員會之主席。

聯想集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列有關董事會成員之變更：

- (1) John William Barter III 先生因事務繁重由 2010 年 2 月 4 日起辭任本公司之獨立非執行董事。Barter 先生確認彼並沒有與董事會意見分歧，及並無有關其辭任之事項須知會本公司股東。
- (2) Nicholas Charles Allen 先生，本公司獨立非執行董事，由 2010 年 2 月 4 日起獲委任為本公司審核委員會之主席。

Allen 先生，54 歲，持有英國曼徹斯特大學經濟與社會學系文學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員和香港會計師公會會員。Allen 先生於會計及審計兩方面均擁有豐富經驗。於 2007 年 6 月退休前，彼為羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。Allen 先生現亦出任中電控股有限公司和希慎興業有限公司的獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝 Barter 先生對本公司所作的寶貴貢獻及熱烈歡迎 Allen 先生出任審核委員會之主席。

承董事會命
主席
柳傳志

三藩市，2010 年 2 月 3 日

於本公告日期，執行董事為楊元慶先生；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 先生及吳亦兵博士；及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、田溯宁博士及 Nicholas C. Allen 先生。