

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** 联想

**Lenovo Group Limited 联想集團有限公司**

*(Incorporated in Hong Kong with limited liability)*

**(Stock Code: 0992)**

### 董事及董事委員會成員之變更

联想集團有限公司董事會謹此宣佈本公司的董事及董事委員會成員變動如下：

1. James G. Coulter 先生自二零一一年九月二十七日起已辭任本公司之非執行董事，以及戰略委員會和企業管治委員會成員；及
2. 出井伸之先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一一年九月二十八日起生效。

联想集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司的董事及董事委員會成員變動如下：

#### (1) 辭任非執行董事，以及戰略委員會和企業管治委員會成員

James G. Coulter 先生（「Coulter先生」）因需要投放更多時間處理TPG Capital事務，自二零一一年九月二十七日起已辭任本公司之非執行董事，以及戰略委員會和企業管治委員會成員。

Coulter先生為TPG Capital的創辦合夥人。於二零零五年本公司收購IBM個人電腦業務時，TPG Capital為重要的初始投資者，惟其於去年已出讓其持有本公司剩餘的權益。

在任期間，Coulter先生就本公司於全球化和商業個人電腦空間的發展上提供了重要的見解，對本公司而言實為不可多得的人才。董事會謹此向Coulter先生對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

Coulter先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他關於其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## (2) 委任獨立非執行董事

出井伸之先生(「出井先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一一年九月二十八日起生效。出井先生，七十三歲，持有東京早稻田大學的政治經濟學學士學位。出井先生現為 Quantum Leaps Corporation 的創始人兼首席執行官，該公司為彼於二零零六年九月成立的諮詢公司。該公司致力培養和發展創業公司，協助企業改造轉型，幫助提昇了日本在二十一世紀的競爭力。

直至二零零五年六月退休前，出井先生在十多年間於Sony Corporation(索尼公司)(「索尼」)(一間於東京證券交易所、大阪證券交易所、紐約證券交易所及倫敦證券交易所上市的公司)曾先後擔任多個重要領導職位，包括於二零零零至二零零五年期間任職董事長兼集團首席執行官、一九九九至二零零零年期間擔任總裁兼首席執行官，以及一九九五至一九九九年期間任職總裁兼代表董事。在此之前，彼在索尼曾擔任多個高級管理職位，包括音響事業本部副總經理，媒體、信息和系統本部副總裁，以及家用視頻本部高級總經理。在國際上，彼曾活躍於索尼在歐洲市場競爭力的建設上，特別是通過在二十世紀六十年代末七十年代初設立索尼法國公司。出井先生在其職業生涯中推動索尼進入數字化時代、並在提高和強化索尼享有美譽的設計和品牌形象的過程中扮演了關鍵的角色。

出井先生現為Accenture plc(埃森哲公司)(一間於紐約證券交易所上市之公司)、Baidu, Inc.(百度公司)(一間於納斯達克上市之公司)及FreeBit Co., Ltd.(一間於東京證券交易所上市之公司)之董事會成員。自二零零五年六月退任行政職務後，出井先生出任索尼諮詢委員會主席。出井先生現亦為National Conference on Fostering Beautiful Forests in Japan(日本培育美麗的森林全國會議)之主席。

出井先生曾就任於Nestlé S.A.(雀巢公司)、Electrolux(伊萊克斯公司)和General Motors Company(通用汽車公司)的董事會，並曾擔任多個其他諮詢職位，包括日本銀行顧問、日本經濟團體連合會副主席及信息產業戰略規劃委員會(日本內閣府諮詢委員會)主席。

除上文所披露者外，出井先生自本委任日期起過往三年內並無於香港或海外任何證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。除擔任本公司獨立非執行董事外，彼現時亦無於本公司或本公司集團公司的任何成員公司擔任任何職務。

於本公告日期，出井先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有根據《證券及期貨條例》(《香港法例》第571章)第XV部所界定的任何本公司之股份權益。

出井先生於本公司服務之年期須按組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。出井先生將每年獲支付總袍金及酬金 260,000 美元，包括董事袍金現金 80,000 美元及價值 180,000 美元的股權權益。於釐訂出井先生的董事袍金及酬金時，董事會已考慮可予比較的公司支付獨立非執行董事的酬金水平、出井先生作為獨立非執行董事完成其職責所需投入的時間、支付予本公司現任獨立非執行董事的酬金金額，以及董事會薪酬委員會給予的意見。

出井先生已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。

除上述所披露者外，概無任何其他與上述委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎出井先生加入董事會。

承董事會命  
主席  
柳傳志

香港，二零一一年九月二十八日

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、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、田溯宁博士、Nicholas C. Allen先生及出井伸之先生。