

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 992)

委任首席獨立董事及 董事委員會成員

联想集團有限公司董事會謹此宣佈本公司的變動如下，由二零一三年五月二十三日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事 William Otto Grabe 先生獲委任為本公司首席獨立董事；及
2. 本公司獨立非執行董事 William Tudor Brown 先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

联想集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈本公司的變動如下，由二零一三年五月二十三日起生效：

委任首席獨立董事

William Otto Grabe 先生(「Grabe 先生」)已獲董事會委任為本公司首席獨立董事(「首席獨立董事」)。首席獨立董事並不擔任本公司行政職務及並無於本公司或其任何附屬公司具有任何管理職能。繼此委任後，Grabe 先生仍為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，與提名及企業管治委員會成員。

作為首席獨立董事，Grabe 先生將擔當以下角色：(1)就考慮 (a)合併董事會主席(「主席」)及本公司首席執行官(「首席執行官」)的角色；(b)評核主席及/或首席執行官的表現時，主持提名及企業管治委員會會議及/或董事會會議；(2)就有關被視為適當事宜，每年至少一次召開及主持與非執行董事的會議，並向主席及/或首席執行官提供反饋；(3)在董事會評核過程中擔當主要角色；(4)如適合，將直接回應股東及其他利益相關人士向首席獨立董事或獨立非執行董事們提出的問題和意見；(5)如適合，如在大股東的要求下，確保彼可進行諮詢和直接溝通；及(6)執行董事會指定的其他職務。

Grabe 先生，七十五歲，於二零一二年二月八日調任為本公司獨立非執行董事。在此之前，彼自二零零五年五月十七日出任本公司非執行董事。Grabe 先生於二零一零年榮休 General Atlantic LLC 的董事總經理職務，現為 General Atlantic LLC 的顧問董事。彼自一九九二年起已加入 General Atlantic 集團。在此之前，彼為國際商業機器股份有限公司(IBM Corporation)（一間於紐約證券交易所上市的公司）的副總裁及企業主管。Grabe 先生目前為 Gartner Inc.（一間於紐約證券交易所上市的公司）及 Compuware Corporation（一間於納斯達克上市的公司）的董事。

委任董事委員會成員

本公司獨立非執行董事 William Tudor Brown 先生（「Brown 先生」）獲委任為本公司薪酬委員會成員。

Brown 先生，五十四歲，於二零一三年一月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。Brown 先生為註冊工程師，並持有劍橋大學(Cambridge University)電子科學碩士學位。彼並為英國工程及科技學會與英國皇家工程院的資深會員。Brown 先生為安謀國際科技股份有限公司(ARM Holdings plc)(一間於倫敦證券交易所及納斯達克上市之公司)的其中一位創辦人。於安謀國際科技股份有限公司(ARM Holdings plc)，彼曾先後於一九九三年擔任工程總監及於一九九七年至二零零零年十月期間擔任首席技術官，二零零零年十月至二零零一年十月期間擔任全球發展的執行副總裁，和二零零一年十月至二零零八年七月期間擔任首席營運官。彼負責建立與行業合作夥伴及政府機構和區域發展的高層次關係。彼曾於二零零一年十月至二零一二年五月三日於安謀國際科技股份有限公司(ARM Holdings plc)擔任董事職務，並於二零零八年七月出任安謀國際科技股份有限公司(ARM Holdings plc)總裁一職。自一九九三年以來，彼曾擔任 ARM Ltd. 的董事。在加入安謀國際科技股份有限公司(ARM Holdings plc)前，彼為 Acorn Computers Ltd. 的首席工程師，自一九八四年起專門從事 ARM 研究及發展計劃。Brown 先生曾出任 ANT plc（一間於倫敦證券交易所上市之公司）的非執行董事及高級獨立董事，直至彼於二零一三年二月退任此職位。直至二零一二年五月，彼為英國政府亞洲工作組(UK Government Asia Task Force)組員。彼現為 Annapurna Labs 諮詢委員會委員。

董事會謹藉此機會歡迎 Grabe 先生及 Brown 先生於本公司擔任新職務。

承董事會命
主席及首席執行官
楊元慶

二零一三年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為楊元慶先生；非執行董事包括朱立南先生、馬雪征女士、吳亦兵博士及趙令歡先生；及獨立非執行董事包括丁利生先生、田溯宁博士、Nicholas C. Allen 先生、出井伸之先生、William O. Grabe 先生及 William Tudor Brown 先生。