

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分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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券將不會在香港、美國或其他司法權區作出公開發售。

本公告或其中內容概不構成於美國出售證券的要約或購買證券要約的邀請。本公告所述證券概無及不會根據證券法或任何其他司法權區之證券法登記，除根據證券法之登記規定獲豁免或屬不受證券法所規限的交易外，概不可在美國境內發售或出售。

Lenovo™

Lenovo Group Limited 聯想集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0992)

於二零一九年到期息率為 **4.700%**
的 **1,500,000,000 美元票據** (股份代號：5744；ISIN: XS1064674127)

於二零二二年到期息率為 **3.875%**
的 **500,000,000 美元票據** (股份代號：5404；ISIN: XS1573181440)

購回於二零一九年及二零二二年到期票據收購要約的預計結果

茲提述本公司日期為二零一八年三月十四日內容有關發行新票據及收購要約的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有與該公告或收購要約備忘錄（定義見該公告）所賦予該詞者的涵義。

收購要約屆滿

本公司謹此宣佈，收購要約已於二零一八年三月二十一日上午十一時正（中歐時間）／下午六點正（香港時間）屆滿。

收購要約的預計結果

於本公告日期，收購要約的預計結果（「預計結果」）如下：

票據	指示類別	所提交票據的本金總額
二零一九年票據	二零一九年優先提交指示	653,956,000 美元
	二零一九年非優先提交指示	366,023,000 美元
二零二二年票據	二零二二年非優先提交指示	127,330,000 美元

僅根據預計結果，不超過收購上限，並已超過非優先收購上限。因此，根據非優先提交指示的票據將會受限於按比例處理，惟本公司另行提高、修訂或以其他方式豁免非優先收購上限除外。

本公司預期於二零一八年三月二十三日或前後，宣佈收購要約的最終結果（或會與預計結果出現差異），包括預期融資條件會否獲豁免或達成及任何按比例或重新分類處理情況。收購要約的結算日期預期為二零一八年三月二十九日或前後。

二零二二年要約價

本公司進一步宣佈，目前尚未釐定二零二二年票據的要約價，本公司預期於二零一八年三月二十三日或前後宣佈二零二二年票據的要約價（見以下「進一步公告」）。

進一步公告

本公司預期，於二零一八年三月二十三日或前後，或於新票據定價後在合理可行的情況下盡快作出進一步公告，載列 (i) 本公司會否根據收購要約接納有效提交的票據，(ii) 新票據的定價，及 (iii) 釐定二零二二年票據的要約價。

交易經理及資訊收購代理

本公司已就收購要約委聘法國巴黎銀行、花旗環球金融有限公司及星展銀行有限公司出任交易經理，並委聘 D.F. King Limited 出任收購及資訊代理。

收購要約備忘錄及相關文件可於收購要約的網站查閱，或可向收購及資訊代理索取：

倫敦電話： +44 20 7920 9700
香港電話： +852 3953 7230
電郵： lenovo@dfkingltd.com
網址： <https://sites.dfkingltd.com/lenovo/>

有關收購要約的任何疑問或協助，請與交易經理聯繫：

法國巴黎銀行

地址： 香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 63 樓
香港電話： +852 2108 5228
電郵： asia_syndicate@bnpparibas.com

花旗環球金融有限公司

地址：香港中環花園道 3 號冠君大廈 50 樓
香港電話：+852 2501 2693
電郵：liabilitymanagement.asia@citi.com

星展銀行有限公司

地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 10 樓
香港電話：+852 3668 1900
電郵：liabilitymanagement@dbs.com

本公司、其董事、交易經理或收購及資訊代理概不就票據持有人應否因應收購要約而提交票據提出任何推薦建議。

一般事項

本公告並非購買新票據或票據的要約，亦非招攬購買或發售新票據或票據的要約。

承董事會命
聯想集團有限公司
主席及首席執行官
楊元慶

二零一八年三月二十二日

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及趙令歡先生；及獨立非執行董事包括田溯宁博士、Nicholas C. Allen 先生、出井伸之先生、William O. Grabe 先生、William Tudor Brown 先生、馬雪征女士、楊致遠先生及 Gordon Robert Halyburton Orr 先生。