

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、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、美國或任何其他司法權區公開發售。

本公告或其任何副本不得送往美國或於該國分發。證券並未亦將不會根據美國證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程可自本公司索取，當中將載有關於本公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並無意在美國境內登記任何證券。

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：992)

註銷已購回的675,000,000美元於二零二四年到期3.375%的可換股債券

(股份代號：05562)

完成發行 675,000,000美元於二零二九年到期2.50%的可換股債券

(股份代號：05440)

聯席全球協調人、聯席交易經辦人

高盛

摩根大通

法國巴黎證券

花旗

聯席全球協調人

摩根士丹利

瑞信

星展銀行

滙豐銀行

茲提述本公司日期為二零二二年八月十七日及二零二二年八月十八日之公告，內容有關建議部分購回及建議債券發行（統稱為「該等公告」）。除文義另有規定外，本公告所使用的詞語及語彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

註銷已購回的現有可換股債券

於本公告日期，現有可換股債券總本金額中有455,000,000美元獲現有可換股債券持有人承諾出售，本公司（通過交易經辦人）同意按購回價格約546,700,000美元購回總本金額455,000,000美元的現有可換股債券，相當於已購回現有可換股債券的本金額120.15%（包括購回價格119.85%另加累計利息0.30%）。於完成部分購回後，總本金額455,000,000美元的現有可換股債券將會註銷，餘下尚未償還的現有可換股債券的本金額為219,500,000美元。

本公司或會（通過交易經辦人）不時在公開市場或其他途徑根據現有可換股債券的條款及條件繼續購買餘下尚未償還現有可換股債券。

完成債券發行

董事會欣然宣布，債券認購協議有關發行新可換股債券的全部先決條件已獲達成（或豁免），發行總本金額為675,000,000美元的新可換股債券於二零二二年八月二十六日完成。

換股對本公司股本的影響

假設按換股價每股股份6.60港元悉數轉換仍未償還的現有可換股債券，仍未償還的現有可換股債券將可轉換（按7.8425港元兌1.00美元的固定匯率換算為港元）為260,822,538股股份，相當於本公司於本公告日期的已發行股本約2.15%，及透過發行換股股份而擴大的本公司已發行股本約2.11%。

假設新可換股債券按換股價每股股份9.94港元獲悉數轉換，新可換股債券將可轉換（按7.8385港元兌1.00美元的固定匯率換算為港元）為532,292,505股股份，相當於本公司於本公告日期的已發行股本約4.39%，及透過發行換股股份而擴大的本公司已發行股本約4.20%。

下表概述：(i)於本公告日期；(ii)假設按換股價每股股份6.60港元悉數轉換餘下仍未償還現有可換股債券；(iii)假設按初步換股價每股股份9.94港元悉數轉換新可換股債券；及(iv)假設按各自的換股價悉數轉換餘下仍未償還現有可換股債券及新可換股債券，本公司之股權架構：

股東	截止於本公告日期		假設仍未償還的32.54%現有可換股債券按經調整換股價每股股份6.60港元獲悉數轉換為股份		假設新可換股債券按初步換股價獲悉數轉換為股份		假設仍未償還的32.54%還現有可換股債券按經調整換股價每股股份6.60港元獲悉數轉換為股份及新可換股債券按初步換股價獲悉數轉換為股份	
	股份數目	佔本公司已發行股本百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本百分比(概約)
聯想控股 ⁽¹⁾	2,867,636,724	23.64%	2,867,636,724	23.15%	2,867,636,724	22.65%	2,867,636,724	22.19%
南明 ⁽²⁾	257,400,000	2.12%	257,400,000	2.08%	257,400,000	2.03%	257,400,000	1.99%
眾傑 ⁽³⁾	480,900,000	3.97%	480,900,000	3.88%	480,900,000	3.80%	480,900,000	3.72%
SHL ⁽⁴⁾	622,804,000	5.14%	622,804,000	5.03%	622,804,000	4.92%	622,804,000	4.82%
Union Star ⁽⁵⁾	719,304,248	5.93%	719,304,248	5.81%	719,304,248	5.68%	719,304,248	5.57%
本公司董事	157,301,016	1.30%	157,301,016	1.27%	157,301,016	1.24%	157,301,016	1.22%
現有可換股債券持有人	-	-	260,822,538	2.11%	-	-	260,822,538	2.02%
新可換股債券的認購人	-	-	-	-	532,292,505	4.20%	532,292,505	4.12%
其他公眾股東	7,022,784,303	57.90%	7,022,784,303	56.69%	7,022,784,303	55.47%	7,022,784,303	54.35%
總計	12,128,130,291	100.0%	12,388,952,829	100.0%	12,660,422,796	100.0%	12,921,245,334	100.0%

附註：

- (1) 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」），一家於中國註冊成立的公司，其H股於聯交所上市（股份代號：3396）。
- (2) 南明有限公司（「南明」），一家於香港註冊成立的有限公司，為聯想控股的全資附屬公司。
- (3) 眾傑有限公司（「眾傑」），一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為南明的全資附屬公司。
- (4) Sureinvest Holdings Limited（「SHL」），一家於英屬處女群島註冊成立的公司及投資控股公司，由楊元慶先生、本公司首席財務官黃偉明先生及八名其他個別人士分別持有87.00%、4.66%及8.34%。
- (5) Union Star Limited（「Union Star」），一家於開曼群島註冊成立的公司，由SHL、聯想控股（通過眾傑）及Red Eagle Group (PTC) Limited（通過Harvest Star Limited）分別持有24.49%、37.91%及37.60%。Harvest Star Limited是一家於開曼群島註冊成立的公司，為Red Eagle Group (PTC) Limited（一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司僱員福利信託的信託控股公司）的全資附屬公司。
- (6) 概無計及董事持有的股份獎勵。

新可換股債券在聯交所上市

新可換股債券將於二零二二年八月二十九日開始上市及買賣。聯交所已授出批准換股股份上市及買賣。

承董事會命
聯想集團有限公司
主席及
首席执行官
楊元慶

二零二二年八月二十九日

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William O. Grabe先生、William Tudor Brown先生、楊致遠先生、Gordon Robert Halyburton Orr先生、胡展雲先生、楊瀾女士、王雪紅女士及薛瀾教授。