

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**聯想集團有限公司**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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™

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：992)

## 購回股份及發行股份的一般性授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

---

聯想集團有限公司謹訂於二零一六年七月七日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳及夏慤廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上所印列之指示填妥表格，並將填妥的代表委任表格盡早交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

香港，二零一六年六月六日

	頁數
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 購回股份的一般性授權 .....	4
3. 發行股份的一般性授權 .....	4
4. 重選董事 .....	5
5. 股東週年大會 .....	6
6. 推薦意見 .....	6
附錄一 — 購回股份一般性授權的說明函件.....	7
附錄二 — 建議重選連任董事的詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	本公司將於二零一六年七月七日（星期四）上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳及夏慤廳舉行之股東週年大會或其任何續會；
「組織章程細則」	本公司組織章程細則及不時有效的所有補充、修訂或替代細則；
「董事會」	本公司董事會；
「公司條例」	公司條例（香港法例第622章）；
「本公司」	聯想集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	本公司董事；
「港元」	港元，香港法定貨幣；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	二零一六年六月一日，即本通函於付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「證券及期貨條例」	證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	本公司股份；
「股東」	股份持有人；

---

## 釋 義

---

「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	經證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則；及
「%」	百分比



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：992)

主席及執行董事：

楊元慶先生

非執行董事：

朱立南先生

趙令歡先生

Gordon Robert Halyburton Orr先生

註冊辦事處：

香港

鰂魚涌

英皇道979號

太古坊

林肯大廈

23樓

獨立非執行董事：

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

敬啟者：

**購回股份及發行股份的一般性授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本公司於二零一五年七月二日舉行的股東週年大會上通過普通決議案，授予董事一般性授權(i)在聯交所購回本公司股份，最多可達本公司於二零一五年七月二日的已發行股份總數目的10%；及(ii)配發、發行及以其他方式處置股份數目相等於本公司於二零一五年七月二日的已發行股份總數目的20%，另加上本公司購回的股份總和。

根據公司條例及上市規則，此等一般性授權將於股東週年大會結束時失效，除非在該週年大會上再獲股東授予。於股東週年大會上，將會提呈普通決議案，以根據該等決議案之條款授權董事以配發或發行新股份或授出認購權利或轉換新股份及購回股份。

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈有關(i)向董事授予發行及購回本公司股份之一般性及無條件授權；及(ii)重選董事的決議案資料。

## 2. 購回股份的一般性授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准授予董事一般性及無條件授權以便在直至本公司下屆股東週年大會或在提呈普通決議案所列明之較早期間內隨時行使本公司之權力，以購回本公司股份，最多可達該提呈普通決議案獲通過當日已發行股份總數目的10%（「**股份購回授權**」）。

本通函附錄一載有根據上市規則規定須向股東發出一份說明文件，內容包括所有合理所需之資料，以使股東可就授出股份購回授權投贊成票或反對票時作出知情決定。

## 3. 發行股份的一般性授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准授予董事一般性及無條件授權以便在直至本公司下屆股東週年大會或在提呈普通決議案所列明之較早期間內配發、發行及處置，或授予認購任何類別的股份的權利，或授予將證券轉換為股份的權利，而其中不超過本公司於通過該提呈普通決議案當日已發行股份總數目的20%（「**股份發行授權**」）。藉加入本公司根據股份購回授權購回之股份數目擴大股份發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為11,108,654,724股股份。倘若授予董事股份發行授權的普通決議案於股東週年大會上獲得通過，並假設在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，董事將可授權根據股份發行授權發行最多2,221,730,944股股份，約相等於股東週年大會通過普通決議案當日已發行股份總數目約20%。

董事目前無意行使股份發行授權。然而，考慮到市場形勢和瞬息萬變的情況，董事認為，獲取根據上市規則所准許的股份發行授權，乃符合本公司及其股東的最佳利益，需要時恰當地提供籌集資金的彈性，並允許本公司能於交易中迅速發行股份作為交易之代價，以滿足本公司戰略需要及有助提升本公司的增長及提升股東價值至最大。

股份發行授權的提呈決議案之詳情載於股東週年大會通告第(5)項決議案內。

#### 4. 重選董事

根據組織章程細則第95條，Gordon Robert Halyburton Orr先生於二零一五年七月二日股東週年大會後獲委任為董事，其任期直至股東週年大會止，彼符合資格並願膺選連任。

根據組織章程細則第107條，朱立南先生、田溯宁博士及William Tudor Brown先生須於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格並願膺選連任。

根據上市規則附錄十四第A.4.3段守則條文，在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線。倘若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。田溯宁博士出任本公司獨立非執行董事至今已達九年，故此就彼重選事宜將以獨立決議案形式於股東週年大會上提呈。

本公司獨立非執行董事已各自根據上市規則第3.13條規定向本公司提交確認其符合獨立性之年度確認書。提名及企業管治委員會已就所有獨立非執行董事（包括將於股東週年大會上重選的田溯宁博士及William Tudor Brown先生，尤其已出任董事達九年的田溯宁博士）的獨立性作出評估及審視。提名及企業管治委員會認為所有獨立非執行董事已符合上市規則第3.13條所載之所有獨立準則。

提名及企業管治委員會亦已審核並考慮每一位退任董事各自相關的經驗，技能及知識，並向董事會提出建議，於股東週年大會上將重選退任董事提呈予股東批准。

本通函附錄二載有將於股東週年大會上建議重選退任董事的詳情。

## 5. 股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦已登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.lenovo.com/hk/publication](http://www.lenovo.com/hk/publication))。代表委任表格須按照其所印列之指示填妥及簽署，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人核證之授權書或授權文件之副本，盡早交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何該表格須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，方為有效。在計算以上所述的四十八小時期間時，公眾假期的任何部分將不會計算在內。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則，除主席可以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則就各項將於股東週年大會提呈之決議案進行投票表決。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則所規定之方式刊發有關投票表決結果之公告。

## 6. 推薦意見

董事會認為建議重選退任董事、授出股份購回授權及股份發行授權均符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席及首席執行官  
楊元慶  
謹啟

二零一六年六月六日

本附錄為根據上市規則規定向股東提供合理所需之必要資料的說明文件，以致彼等就投票贊成或反對有關授予股份購回授權而於股東週年大會上提呈之普通決議案作出知情決定。本附錄亦構成公司條例第239(2)條所規定的備忘錄。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市市場的公司聯交所購回其股份，惟須受若干限制，其中最重要的限制概述如下：

### (i) 股東批准

上市規則規定，以聯交所為主要上市市場的公司聯交所的全部股份購回建議，必須事先以普通決議案（透過賦予董事一般性授權或就有關特定交易而作出的特定批准）獲批准。公司擬購回的股份須為已繳足股份。

### (ii) 資金來源

用作購回股份所需資金須依照公司組織章程文件及公司註冊或成立之所屬司法權區之法例從可合法運用於此用途之資金中撥款支付。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數目為11,108,654,724股股份。

待有關授予股份購回授權之普通決議案獲通過後，並假設在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，董事將可根據股份購回授權獲授權，於股份購回授權有效期間購回總數為1,110,865,472股股份，約相等於股東週年大會通過決議案當日已發行股份總數目的10%。

## 3. 購回股份的原因

董事相信，授予股份購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。

購回股份或可增加其資產淨值及／或每股盈利，視乎當時市場情況及融資安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

#### 4. 購回股份的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、香港法例及上市規則規定可合法撥作購回用途的資金。根據股份購回授權而進行之任何購回，將動用本公司可合法容許作此用途之資金，包括原可供分派之本公司利潤或為此目的而發行新股份所得之款項。

#### 5. 購回股份的影響

倘於建議購回期間內任何時間股份購回授權獲全面行使，可能對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響（相對截至二零一六年三月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露狀況而言）。然而，倘行使股份購回授權會導致董事認為對本公司當時的營運資金要求或負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

#### 6. 股份價格

於最後實際可行日期前的十二個月，股份在交易所每月的最高及最低成交價如下：

	股份價格（每股）	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一五年</b>		
六月	12.500	10.120
七月	10.980	8.380
八月	8.860	6.100
九月	7.440	6.020
十月	7.940	6.350
十一月	8.820	7.200
十二月	8.730	7.660
<b>二零一六年</b>		
一月	7.900	6.300
二月	7.490	6.210
三月	6.740	5.980
四月	6.580	5.660
五月（直至及包括最後實際可行日期）	6.100	4.690

## 7. 權益的披露

倘股份購回授權獲股東批准，則董事或（經董事作出一切合理查詢後所深知）彼等的相關緊密聯繫人（定義見上市規則）現時無意向本公司出售股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾（以適用者為限），彼等將根據上市規則及香港適用法例行使本公司股份購回授權以購回股份之權力。

## 9. 收購守則的影響

根據收購守則第32條，倘根據股份購回授權購回股份時，令其中一位股東佔有本公司有投票權股份比例增加，按收購守則的規定，該項增加將作為一項收購投票權處理。因此，任何一名股東或行動一致的多名股東（定義見收購守則）因此而取得或鞏固其於本公司的控制權（視乎股東權益增加的水平而定），便須遵照收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條存置的登記冊記錄，聯想控股股份有限公司及分別為其直接及間接全資附屬公司之南明有限公司及眾傑有限公司，合共持有3,496,556,041股股份，約相等於本公司之已發行股份總數目約31.47%。根據該持股量計算，以及假設董事根據股份購回授權全面行使購回股份的權力，則其持股量將增加至約佔本公司之已發行股份總數目約34.97%。該增幅將會導致須遵照收購守則第26條規定提出強制收購建議。董事不認為有關增加會導致公眾所持之股份數目減少至低於本公司之已發行股份總數目的25%（或聯交所規定之相關指定最低百分比）。董事無意行使股份購回授權，以致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議及／或導致公眾股東持有股份總數跌至低於聯交所規定之指定最低百分比。

**10. 本公司購回股份**

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份（不論在聯交所或以其他方式進行）。

根據上市規則第13.51(2)條截至最後實際可行日期，將膺選連任的退任董事的詳情載列如下：

1. **Gordon Robert Halyburton Orr**先生，五十三歲，自二零一五年九月十八日起出任本公司非執行董事。彼持有英國牛津大學(Oxford University)工程科學文學碩士學位及美國哈佛大學(Harvard University)工商管理學碩士學位。

Orr先生於一九八六年加入麥肯錫公司(McKinsey & Company) (「麥肯錫」) 及曾先後於麥肯錫擔任多個高層職位，直至彼於二零一五年八月退休。於麥肯錫，彼曾擔任大中華執行合夥人及其後高級合夥人(一九九九年至二零一五年)、麥肯錫亞洲執行合夥人(二零零八年至二零一四年)及麥肯錫全球營運委員會委員(二零零八年至二零一五年)。彼亦曾為麥肯錫全球股東董事會成員(二零零三年至二零一五年)及管治和風險委員會主席。

於過去二十年，Orr先生負責亞洲地區的廣泛客戶，主要集中於中國和整個亞洲地區的相關科技行業。Orr先生現為太古股份有限公司(聯交所上市)之獨立非執行董事。彼亦為英中貿易協會的董事會成員。

除上文所披露外，Orr先生於過去三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位及並無在本公司或本公司任何集團成員公司任職。

Orr先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

根據本公司與Orr先生的委任函，彼獲委以三年任期，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。Orr先生將會收取董事袍金及其他酬金，該等董事袍金及其他酬金乃由董事會按組織章程細則所賦予其的權力或本公司股東授予董事會的其他權力不時釐定。於釐定Orr先生的董事酬金時，董事會將會考慮可資比較公司所支付予非執行董事的袍金及酬金水平，其處理本公司業務時所付出的時間及所擔任的職務，以及獨立專業顧問提供的意見。Orr先生收取按其自獲委任本公司董事日期起至二零一六年三月三十一日止財政年度期間，按比例計算之年度董事袍金92,500美元及股份獎勵價值200,000美元。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部之定義，Orr先生於根據本公司長期激勵計劃而授出的281,523股相關股份中擁有個人權益。除上文所述外，Orr先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

2. 朱立南先生，五十三歲，自二零零五年四月三十日起出任本公司非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會的成員。朱先生畢業於上海交通大學，擁有電子工程學碩士學位，並有超過二十年管理經驗。他曾出任本集團高級副總裁。朱先生現為持有本公司已發行股份重大權益之聯想控股股份有限公司（聯交所上市）之執行董事、總裁及執行委員會成員及彼亦出任其不同成員的董事。彼為神州租車有限公司（聯交所上市）的非執行董事。他曾出任匹克體育用品有限公司（聯交所上市）的非執行董事及佛山星期六鞋業股份有限公司（深圳交易所上市）的董事。除上文所披露外，朱先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位及並無在本公司或本公司任何集團成員公司任職。

朱先生及本公司非執行董事趙令歡先生同時在聯想控股股份有限公司（聯交所上市）的董事會任職。除上文所披露外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

根據本公司與朱先生的委任函，彼獲委以三年任期，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。朱先生將會收取董事袍金及其他酬金，該等董事袍金及其他酬金乃由董事會按組織章程細則所賦予其的權力或本公司股東授予董事會的其他權力不時釐定。於釐定朱先生的董事酬金時，董事會將會考慮可資比較公司所支付予非執行董事的袍金及酬金水平，其處理本公司業務時所付出的時間及所擔任的職務，以及獨立專業顧問提供的意見。截至二零一六年三月三十一日止財政年度，朱先生收取董事袍金92,500美元及股份獎勵價值200,000美元。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部之定義，朱先生於本公司2,691,879股股份及根據本公司長期激勵計劃而授出的1,195,319股相關股份中擁有個人權益。除上文所述外，朱先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

3. 田溯宁博士，五十二歲，自二零零七年八月二日起出任本公司獨立非執行董事。彼為China Broadband Capital Partners, L.P. (一間專門投資於中國的私募基金)的創辦人及主席。田博士現為MasterCard Incorporated (紐約證券交易所上市)及泰康人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事。彼亦為上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所上市)的獨立董事。自二零零零年至二零零七年，他曾出任中國網通集團(香港)有限公司(前在聯交所及紐約證券交易所上市)不同高級職務，並自二零零五年至二零零七年擔任電訊盈科有限公司(聯交所上市)的副主席。於一九九三年至一九九九年期間，田博士為亞信聯創集團股份有限公司(前在納斯達克上市)的創辦合夥人兼首席執行官，彼現為董事會成員。他曾出任中國9號健康產業有限公司(聯交所上市)的非執行董事。田博士取得美國德州理工大學自然資源管理專業博士學位及中國科學院研究生院生態學碩士學位。除上文所披露外，田博士於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位及並無在本公司或本公司任何集團成員公司任職。

田博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

根據本公司與田博士的委任函，彼獲委以三年任期，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。田博士將會收取董事袍金及其他酬金，該等董事袍金及其他酬金乃由董事會按組織章程細則所賦予其的權力或本公司股東授予董事會的其他權力不時釐定。於釐定田博士的董事酬金時，董事會將會考慮可資比較公司所支付予獨立非執行董事的袍金及酬金水平，其處理本公司業務時所付出的時間及所擔任的職務，以及獨立專業顧問提供的意見。截至二零一六年三月三十一日止財政年度，田博士收取董事袍金92,500美元及股份獎勵價值200,000美元。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部之定義，田博士於本公司700,610股股份及根據本公司長期激勵計劃而授出的2,361,518股相關股份中擁有個人權益。除上文所述外，田博士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

4. **William Tudor Brown**先生，五十七歲，自二零一三年一月三十日起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。**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學院的資深會員。彼於二零一三年六月十五日獲頒大英帝國員佐勳章。

**Brown**先生為ARM Holdings plc (安謀國際科技股份有限公司) (「安謀」) (倫敦證券交易所及納斯達克上市) 的其中一位創辦人。於安謀，他曾先後擔任不同領導職位，包括工程總監、首席技術官、全球發展的執行副總裁、首席營運官及總裁。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。他曾於二零零一年十月至二零一二年五月三日於安謀擔任董事職務。在加入安謀之前，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**先生現為Tessera Technologies, Inc. (納斯達克上市) 及中芯國際集成電路製造有限公司 (聯交所上市) 的獨立非執行董事。**Brown**先生曾出任ANT plc (倫敦證券交易所上市) 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等職位。他曾出任P2i Limited的獨立非執行董事。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。除上文所披露外，**Brown**先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位及並無在本公司或本公司任何集團成員公司任職。

**Brown**先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

根據本公司與**Brown**先生的委任函，彼獲委以三年任期，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。**Brown**先生將會收取董事袍金及其他酬金，該等董事袍金及其他酬金乃由董事會按組織章程細則所賦予其的權力或本公司股東授予董事會的其他權力不時釐定。於釐定**Brown**先生的董事酬金時，董事會將會考慮可資比較公司所支付予獨立非執行董事的袍金及酬金水平，其處理本公司業務時所付出的時間及所擔任的職務，以及獨立專業顧問提供的意見。截至二零一六年三月三十一日止財政年度，**Brown**先生收取董事袍金92,500美元及股份獎勵價值200,000美元。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部之定義，Brown先生於本公司154,614股股份及根據本公司長期激勵計劃而授出的1,278,718股相關股份中擁有個人權益。除上文所述外，Brown先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

除上述所披露外，有關重選董事的事宜，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而予以披露，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。



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：992)

股東週年大會通告

茲通告聯想集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年七月七日（星期四）上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳及夏慤廳舉行股東週年大會，議程如下：

- (1) 接納及省覽截至二零一六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。
- (2) 宣派截至二零一六年三月三十一日止年度已發行股份的末期股息。
- (3) 重選退任董事，並授權本公司董事會釐定董事袍金，包括：
  - (a) 重選Gordon Robert Halyburton Orr先生為董事；
  - (b) 重選朱立南先生為董事；
  - (c) 重選田溯宁博士為董事；
  - (d) 重選William Tudor Brown先生為董事；及
  - (e) 授權董事會釐定董事袍金。
- (4) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。

及作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案(5)至(7)為普通決議案：

普通決議案

- (5) 「動議：
  - (a) 在本決議案(b)段的規限下及根據公司條例（香港法例第622章）第141條，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案(c)

## 股東週年大會通告

段) 行使本公司的全部權力，以配發、發行及處置本公司的額外股份，授出認購本公司股份的權利、或授出任何證券可轉換為本公司股份的權利 (包括發行任何可轉換為股份的證券、或可認購任何股份的購股權、權證或類似權利) 並作出或授予有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權；

(b) 根據本決議案(a)段的批准而配發、發行或處置、或有條件或無條件同意由董事配發、發行或處置 (不論是否根據購股權或以其他方式) 的總股份數目，但不包括：

(i) 供股 (定義見本決議案(c)段)；

(ii) 根據當時採納及獲本公司股東批准的任何購股權計劃或類似安排之購股權或權利獲行使而授出購股權或購買本公司股份的權利或發行本公司股份；或

(iii) 根據本公司組織章程細則不時制定之以股代息或類似安排，以代替股份之全部或部份股息；或

(iv) 根據本公司授予之任何購股權、權證或類似權利或任何可轉換為本公司股份的證券之條款行使認購或轉換權；

不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目的百分之二十 (惟若本決議案獲通過後，有任何轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本決議案所述授權經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

「**供股**」指本公司董事所指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之本公司股份持有人按彼等當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發行購股權、權證或附有認購本公司股份權利的其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權，或經考慮任何認可監管機構或任何證券交易所或任何司法權區適用於本公司的法例所規定下的任何限制或責任，作出彼等認為屬必需或權宜的豁免或其他安排）。」

(6) 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(c)段）行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，而董事行使本公司一切權力購回有關股份須根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定而進行；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段所批准獲授權購回本公司股份的總數，不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目的百分之十（惟若本決議案獲通過後，有任何轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本決議案所述授權經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(7) 「動議在召開本大會通告所載第(5)及第(6)項之決議案獲得通過之條件下，擴大根據召開本大會的通告所載第(5)項之決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處置本公司股份及授予認購本公司股份，或轉換任何證券為本公司股份的權利之一般性授權，即把本公司董事根據此等一般性授權而可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份總和增加，相等於根據召開本大會通告所載第(6)項決議案購回本公司股份之權力而購回本公司已發行股份總數目，惟此數目不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目的百分之十。」

承董事會命  
主席及首席執行官  
楊元慶

香港，二零一六年六月六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權就其所持股份數目委任多於一名代表出席、發言及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘任何股份有聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委任代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則僅在本公司股東名冊上名列首位之上述任何人士方有權就此投票。
3. 代表委任表格須連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人核證之授權書或授權文件之副本，送至本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回（通過任何電子方式所發送的表格或文件將不予接納），方為有效。在計算以上所述的四十八小時期間時，公眾假期的任何部分將不會計算在內。交回代表委任表格，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票及而在此情況下，委任代表文件將被視作撤銷。

## 股東週年大會通告

4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，及可獲派建議末期股息的權利，本公司將暫停辦理股份過戶登記，有關詳情載列如下：

- (i) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格：
- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 交回股份過戶文件以作登記的最後時限 | 二零一六年七月六日（星期三）下午四時三十分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續      | 二零一六年七月七日（星期四）        |
| 記錄日期              | 二零一六年七月七日（星期四）        |
- (ii) 為確定股東可獲派建議末期股息的權利：
- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 交回股份過戶文件以作登記的最後時限 | 二零一六年七月十二日（星期二）下午四時三十分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續      | 二零一六年七月十三日（星期三）        |
| 記錄日期              | 二零一六年七月十三日（星期三）        |

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票及可獲派建議末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須於上述的最後時限前，送達本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

5. 根據上市規則，除主席可以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或以行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則就各項將於股東週年大會提呈之決議案進行投票表決。
6. 倘於股東週年大會當日上午九時懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將延期或押後舉行。股東須瀏覽本公司網站([www.lenovo.com/hk/publication](http://www.lenovo.com/hk/publication))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))查閱另行舉行會議之安排詳情。

倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

股東對另行舉行會議的安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正內，致電卓佳雅柏勤有限公司客戶服務熱線電話為2980 1333查詢。

7. 本通告中文譯本僅供參考，文義如與英文譯本有歧異，概以英文版為準。