

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

寄發有關

(1) 關連交易及根據特別授權建議發行股份及紅利認股權證

(2) 申請清洗豁免

(3) 涉及相關管理層參與事項的特別交易

及

(4) 股東大會通告

的通函

茲提述聯想集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年九月二十九日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）認購事項、特別授權、清洗豁免及相關管理層參與事項（「建議事項」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有（其中包括）以下內容的通函（「通函」）：(i)有關建議事項的進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東函件，載有其就建議事項的推薦意見；(iii)獨立財務顧問就建議事項的條款致獨立董事委員會及獨立股東的函件，並就以下事項提供推薦意見：(a)建議事項是否公平合理；及(b)於股東大會上就批准建議事項的決議案進行投票；(iv)股東大會通告；及(v)上市規則及收購守則下所要求的其他資料已於二零一七年十月十六日寄發予股東。

股東在將於二零一七年十一月三日（星期五）上午九時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店岸濤廳舉行的股東大會上就有關決議案投票前，務請細閱通函，特別是通函所載獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見及獨立財務顧問的函件。

認購人及認購人一致行動集團

誠如該公告所載，認購人已建議，於緊接完成前或緊隨完成後，向SHL、聯想控股（通過LEL）及THC配發及發行新股，其將分別持有認購人20.95%、32.00%及47.05%的股權。於進一步討論後，認購人一致行動集團已釐定，於緊接完成前或緊隨完成後，認購人將向SHL、LEL及THC配發及發行新股，其將分別持有認購人18.95%、32.00%及49.05%的股權。

誠如通函所載及根據收購守則的有關條文，認購人一致行動集團包括認購人、聯想控股、RLL、LEL、楊先生、黃先生、SHL、THC、受託人、柳傳志先生、朱立南先生、趙令歡先生以及任何與其中之一一致行動的人士。

認購人一致行動集團於本公司的總計股份權益將由4,227,376,861股（約佔本公司於最後實際可行日期時已發行股份總數的38.05%）增加至5,224,127,440股（約佔本公司經股份認購事項、完成後發行認股權證股份及全數行使紅利認股權證擴大的已發行股份總數的43.16%）。基於此，除非取得清洗豁免，認購人一致行動集團將有責任根據收購守則規則26就本公司所有權益股本（除認購人一致行動集團已擁有或同意收購者外）向全部股東作出強制性全面收購要約。聯想控股、楊先生、黃先生、SHL、受託人及認購人已根據收購守則規則26豁免註釋1就作出強制性全面收購要約的責任向執行人員申請豁免。

對本公司股權架構之影響

下表列明本公司於(i)最後實際可行日期；(ii)緊隨完成之後（假設紅利認股權證未獲行使）；(iii)緊隨完成之後，且紅利認股權證獲全數行使；(iv)緊隨完成之後，且楊先生、黃先生、柳傳志先生、趙令歡先生及朱立南先生持有的所有尚未行使的受限制股份單位及股份增值權均獲行使（假設紅利認股權證未行使）；及(v)緊隨完成之後，且楊先生、黃先生、柳傳志先生、趙令歡先生及朱立南先生持有的所有尚未行使的受限制股份單位及股份增值權及紅利認股權證均獲全數行使的股權架構（表明（其中包括）上述認購人一致行動集團於本公司的權益），於每種情況下均假設(A)認購人一致行動集團或管理層參與者的成員（連同其各自投資控股公司（如有））於完成前未出售任何股份；及(B)自最後實際可行日期起本公司的已發行股份總數及股權架構將不會出現任何其他變化：

	於最後實際可行日期 ¹		緊隨完成之後 (假設紅利認股權證 未獲行使) ¹		緊隨完成之後， 且紅利認股權證 獲全數行使 ¹		緊隨完成之後， 且楊先生、黃先生、 柳傳志先生、趙令歡先生 及朱立南先生持有的 所有尚未行使的受限制 股份單位及股份增值權 均獲行使(假設紅利 認股權證未獲行使) ²		緊隨完成之後， 且楊先生、黃先生、 柳傳志先生、趙令歡先生 及朱立南先生持有的 所有尚未行使的受限制 股份單位及股份增值 權及紅利認股權證 均獲全數行使 ²	
	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
認購人	-	-	906,136,890	7.54%	996,750,579	8.23%	906,136,890	7.54%	996,750,579	8.23%
聯想控股	2,867,636,724	25.81%	2,867,636,724	23.87%	2,867,636,724	23.69%	2,867,636,724	23.87%	2,867,636,724	23.69%
RLL	388,819,317	3.50%	388,819,317	3.24%	388,819,317	3.21%	388,819,317	3.24%	388,819,317	3.21%
LEL	240,100,000	2.16%	240,100,000	2.00%	240,100,000	1.98%	240,100,000	2.00%	240,100,000	1.98%
SHL	622,804,000	5.61%	622,804,000	5.18%	622,804,000	5.14%	622,804,000	5.18%	622,804,000	5.14%
楊先生	77,906,291	0.70%	77,906,291	0.65%	77,906,291	0.64%	329,887,479	2.75%	329,887,479	2.73%
黃先生	24,693,684	0.22%	24,693,684	0.21%	24,693,684	0.20%	80,036,604	0.67%	80,036,604	0.66%
朱立南先生	2,886,713	0.026%	2,886,713	0.024%	2,886,713	0.024%	5,767,442	0.048%	5,767,442	0.048%
趙令歡先生	442,148	0.004%	442,148	0.004%	442,148	0.004%	3,731,029	0.031%	3,731,029	0.031%
柳傳志先生 (包括其配偶)	2,087,984	0.019%	2,087,984	0.017%	2,087,984	0.017%	4,184,960	0.035%	4,184,960	0.035%
認購人一致行動 集團小計	4,227,376,861	38.05%	5,133,513,751	42.73%	5,224,127,440	43.16%	5,449,104,445	45.35%	5,539,718,134	45.76%
馬雪征女士	13,182,996	0.119%	13,182,996	0.110%	13,182,996	0.109%	13,182,996	0.110%	13,182,996	0.109%
William O. Grabe 先生	3,082,592	0.028%	3,082,592	0.026%	3,082,592	0.025%	3,082,592	0.026%	3,082,592	0.025%
田溯宁博士	956,223	0.009%	956,223	0.008%	956,223	0.008%	956,223	0.008%	956,223	0.008%
Nicholas C. Allen 先生	827,021	0.007%	827,021	0.007%	827,021	0.007%	827,021	0.007%	827,021	0.007%
出井伸之先生	469,179	0.004%	469,179	0.004%	469,179	0.004%	469,179	0.004%	469,179	0.004%
William Tudor Brown先生	365,223	0.003%	365,223	0.003%	365,223	0.003%	365,223	0.003%	365,223	0.003%
楊致遠先生	254,494	0.002%	254,494	0.002%	254,494	0.002%	254,494	0.002%	254,494	0.002%
Gordon Robert Halyburton Orr 先生	87,426	0.001%	87,426	0.001%	87,426	0.001%	87,426	0.001%	87,426	0.001%
董事(除楊先生、 朱立南先生及 趙令歡先生外)										
小計	19,225,154	0.17%	19,225,154	0.16%	19,225,154	0.17%	19,225,154	0.16%	19,225,154	0.16%
管理層參與者 (除黃先生外)	66,906,274	0.60%	66,906,274	0.56%	66,906,274	0.55%	66,906,274	0.56%	66,906,274	0.55%
其他股東	6,795,146,435	61.17%	6,795,146,435	56.56%	6,795,146,435	56.13%	6,479,555,741	53.93%	6,479,555,741	53.53%
總計	11,108,654,724	100%	12,014,791,614	100%	12,105,405,303	100%	12,014,791,614	100%	12,105,405,303	100%

附註：

1. 未計入楊先生、黃先生、柳傳志先生、趙令歡先生及朱立南先生於最後實際可行日期所持有之受限制股份單位及／或股份增值權。
2. 假設歸屬受限制股份單位及行使股份增值權後將交付予楊先生、黃先生、柳傳志先生、趙令歡先生及朱立南先生的股份將來源於自市場上購買本公司當時已發行的股份。

除上述披露者外，有關認購事項、特別授權、清洗豁免及相關管理層參與事項的所有其他條款及詳情均維持不變，且具有十足效力及作用。

承董事會命
主席及首席執行官
楊元慶

二零一七年十月十六日

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。

董事願共同及個別對本公告所載的資料（有關認購人一致行動集團者除外）的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就其所深知，本公告所表達的意見（由認購人一致行動集團表達者除外）乃經適當及審慎考慮後作出，及本公告並無遺漏任何事實，致使本公告中的任何陳述有所誤導。

本公告所載有關認購人一致行動集團的資料乃由認購人董事提供。認購人董事（包括楊元慶先生、黃偉明先生、朱立南先生及寧旻先生）共同及個別對本公告所載有關認購人一致行動集團的資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就其所深知，本公告所表達的意見乃經適當及審慎考慮後作出，及本公告並無遺漏任何事實，致使本公告中的任何陳述有所誤導。