

债券代码：136525.SH  
债券代码：155477.SH

债券简称：16 联想 02  
债券简称：19 联想 03

## 联想控股股份有限公司 关于内幕消息公告的链接公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、公告情况

2024年5月29日，联想控股股份有限公司（以下简称“公司”）在香港联交所网站及公司网站发布了《内幕消息》的公告，内容有关公司子公司联想集团有限公司（以下简称“联想集团”）于2024年5月28日与沙特阿拉伯的主权财富基金Public Investment Fund的全资子公司Alat订立债券认购协议，Alat将认购联想集团发行的本金总额为20亿美元的可换股债券，前述发行事项须待联想集团获监管部门批准及满足相关条件后方可作实。于同日，联想集团与Alat订立战略合作框架协议，据此，双方将进行战略合作，在中东和非洲地区开发新业务机遇。具体情况详见公司及联想集团于香港联交所网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)、公司网站 [www.legendholdings.com.cn](http://www.legendholdings.com.cn) 发布的相关公告全文。

### 二、公告事项对公司的影响

按照可换股债券的条款及条件，Alat只可以在紧接可换股债券到期日，预期最早于2027年下半年方可行使可换股债券随附的转换权。因此，自本公告发布之日起至可换股债券到期日，公司及其子公司（以下简称“本集团”）持有的联想集团股权比例不受联想集团可换股债券发行的影响。本集团在遵守适用法律、规则及监管规定的

情况下,将采取必要的行动以维持本集团于联想集团的控股股权,以保持 Alat 在可换股债券到期日决定行使转换权时,联想集团将依然是本公司的子公司。上述发行相关事项须按照香港联交所上市规则规定提交公司股东大会审议,并取得相关监管机构批准。目前上述事项预计不会对公司的日常经营及偿债能力造成重大影响,如有后续进展情况,公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《联想控股股份有限公司关于内幕消息公告  
的链接公告》之盖章页）

