

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

联想控股
LEGEND HOLDINGS

— 成就卓越企业 —

聯想控股股份有限公司
Legend Holdings Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03396)

關連交易

關連人士投資本公司旗下管理的基金

於2023年9月28日，齊魯科學城科創母基金(本公司主要股東國科控股的聯繫人，作為基金的新進有限合夥人)、聯融科發(本公司的附屬公司，作為基金的原有限合夥人)及若干其他原有限合夥人及新進有限合夥人與星環創業(本公司的附屬公司，作為基金普通合夥人)共同簽訂合夥協議。根據合夥協議的約定，齊魯科學城科創母基金將對基金認繳總金額為人民幣0.8億元。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，國科控股為本公司的主要股東，因此是本公司的關連人士，其控制齊魯科學城科創母基金的普通合夥人超過30%的權益。因此，齊魯科學城科創母基金被視為國科控股的聯繫人。根據上市規則第14A章，合夥協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。由於適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此簽訂合夥協議須遵守上市規則第14A章下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

於2023年9月28日，齊魯科學城科創母基金(本公司主要股東國科控股的聯繫人，作為基金的新進有限合夥人)、聯融科發(本公司的附屬公司，作為基金的原有限合夥人)及若干其他原有限合夥人及新進有限合夥人與星環創業(本公司的附屬公司，作為基金的普通合夥人)共同簽訂合夥協議。根據合夥協議的約定，齊魯科學城科創母基金將對基金認繳總金額為人民幣0.8億元。

合夥協議的主要條款概述如下：

日期： 2023年9月28日

訂約方： 齊魯科學城科創母基金，作為基金新進有限合夥人；
張文松，作為基金新進有限合夥人；
寧波燦運淳諾，作為基金新進有限合夥人；
寧波圖生霖智，作為基金新進有限合夥人；
聯融科發，作為基金原有限合夥人；
斯歐管理，作為基金原有限合夥人；
複林創業，作為基金原有限合夥人；
北京科創，作為基金原有限合夥人；
海南辰海澄蕓，作為基金原有限合夥人；及
星環創業，作為基金普通合夥人。

於本公告日期，經作出一切合理查詢後，就董事所知、盡悉及確信，除上述齊魯科學城科創母基金、聯融科發、及星環創業外，基金的其他有限合夥人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

基金： 北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)

投資範圍及投資方式： 基金投資領域主要包括新一代信息技術、智能製造、醫藥健康。投資方式包括股權投資及其他符合法律、法規規定的投資。

規模及投資額：

基金目標認繳總金額為人民幣904,810,127元。

序號	合夥人名稱	合夥人類型	認繳出資額 (人民幣)	百分比 (%)
1	星環創業	普通合夥人	9,048,102	1.00
2	聯融科發	有限合夥人	425,000,000	46.97
3	斯歐管理	有限合夥人	100,000,000	11.05
4	複林創業	有限合夥人	30,000,000	3.32
5	北京科創	有限合夥人	180,962,025	20.00
6	海南辰海澄菴	有限合夥人	39,800,000	4.40
7	齊魯科學城科創母基金	有限合夥人	80,000,000	8.84
8	張文松	有限合夥人	20,000,000	2.21
9	寧波燦運淳諾	有限合夥人	8,040,000	0.89
10	寧波圖生霖智	有限合夥人	11,960,000	1.32

存續期：

基金的存續期限為自首次交割日(即2021年9月30日)起八年，滿足一定條件可延長。

管理人：

北京聯想之星未來投資，作為普通合夥人指定的管理人，為基金提供日常投資管理和行政事務服務。

管理費：

管理費每年分四期支付。首次交割日起計3年內，管理費按照有限合夥人認繳總額的2%/年收取，第3年結束後，管理費按照有限合夥人實繳出資額中於相應付費季度的開始之日用於分擔合夥企業尚未退出的項目投資的投資成本(扣除項目投資成本中已作全部或部分永久減記的部分)的2%/年收取。

收益分配：

基金收益主要按照如下比例進行分配：

- (一) 基金因項目投資產生的收益，在所有合夥人之間根據其對相關項目投資的權益比例分配；及
- (二) 基金取得的臨時投資收益，在所有合夥人之間根據其在產生該等收益的基金資金中所佔的比例進行分配。

基金因項目投資產生的可分配現金，按照上述第(一)項約定的分配比例在基金相關合夥人之間分配，每個有限合夥人按其分配比例計算的部分主要按照如下方式及次序進行進一步分配：

- (1) 向有限合夥人返還實繳出資額；
- (2) 80%分配給有限合夥人；及
- (3) 其餘20%分配給普通合夥人。

訂約方資料

本公司之資料

聯想控股為中國領先的產業運營投資公司，本公司強調科技創新引領，重點聚焦實體經濟領域，構建了「產業運營」和「產業孵化與投資」兩大業務板塊。通過戰略管理、運營提升、資源分配、金融支持及增值服務等多種方式，致力於打造支柱性產業，孵化或投資具有潛力的創業企業及成長期企業，推動本公司整體價值的持續增長。截至本公告日期，本公司單一最大股東國科控股持有本公司約29.04%股權。

基金、普通合夥人及管理人之資料

北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)為中國註冊成立的有限合夥企業，於2021年4月13日成立，是聯想之星旗下的管理人管理的第五期人民幣基金，其經營範圍為投資與資產管理。基金的目的是根據合夥協議約定從事投資業務，通過獲得、持有及處置投資組合公司，為合夥人獲取長期投資回報。

根據摘錄自截至2022年12月31日止的兩個會計年度經審核綜合財務報表，北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)的財務資料如下：

	截至2022年 12月31日止年度 人民幣百萬元 (經審核)	截至2021年 12月31日止年度 人民幣百萬元 (經審核)
除稅前利潤／(虧損)	9.47	(3.26)
除稅後利潤／(虧損)	9.47	(3.26)

於2022年12月31日，北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)經審核資產淨值為人民幣200,287,389.82元。

星環創業為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，是基金的普通合夥人，主要從事創業投資管理。其執行事務合夥人堆龍德慶星川創業投資管理有限公司(「堆龍德慶星川」)持有30%權益，有限合夥人達孜星麟企業管理合夥企業(有限合夥)(「達孜星麟」)持有70%權益。堆龍德慶星川為本公司的間接全資附屬公司。達孜星麟的最終實益擁有人為自然人王明耀。

北京聯想之星未來投資為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是普通合夥人為基金指定的管理人，本公司的間接全資附屬公司，主要從事私募基金管理人業務。截至本公告日期，北京聯想之星未來投資共管理8支基金，在管資金規模超過人民幣30億元，已投出創夢天地(股份代號：1119.HK)、曠視科技、思必馳、開拓藥業(股份代號：9939.HK)、派格生物等優質項目。

基金的有限合夥人之資料

齊魯科學城科創母基金

齊魯科學城科創母基金為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。於本公告日期，齊魯科學城科創母基金的執行事務合夥人國科資本投資(山東)有限公司(「國科資本」)持有0.98%的權益，其餘有限合夥人為濟南乾行二號股權投資基金中心(有限合夥)(「濟南乾行」)、濟南財投新動能投資管理有限公司(「濟南財投」)、中科院聯動創新股權投資基金(紹興)合夥企業(有限合夥)(「中科院聯動創新」)、山東省新動能基金管理有限公司(「山東省新動能」)及山高嵩信(天津)私募基金管理有限公司，分別持有32.24%、24.19%、23.21%、19.36%、0.02%的權益。國科資本是中科院資本管理有限公司(「中科院資本」)的全資附屬公司，中科院資本的股東為紹興志合投資管理合夥企業(有限合夥)(「紹興志合」)、國科控股及中國科技產業投資管理有限公司，分別持有49%、41%及10%的股權。紹興志合的最終實益擁有人為李擘。濟南乾行的最終實益擁有人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。濟南財投的最終實益擁有人為濟南市財政局。中科院聯動創新的執行事務合夥人中科院資本持有其0.12%的權益，其餘99.88%的權益由8位有限合夥人共同持有，其中國科控股持有60.90%的權益。山東省新動能的最終實益擁有人為山東省財政廳。

聯融科發

聯融科發為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及作為母基金對符合條件子基金進行投資和管理。於本公告日期，聯融科發的執行事務合夥人北京聯融志道資產管理有限公司(「聯融志道」)持有1%的權益，本公司持有99%的權益。聯融志道為本公司的間接全資附屬公司。

斯歐管理

斯歐管理為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，主要從事企業管理、信息諮詢服務等。於本公告日期，其股東謝衛軍及李東東分別持有95%及5%的股權。

複林創業

複林創業為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及私募股權投資。於本公告日期，複林創業的執行事務合夥人杭州複琢創業投資有限公司(「複琢投資」)持有0.1%的權益，杭州天捷投資管理有限公司(「天捷投資」)持有99.9%的權益，複琢投資的最終實益擁有人為杭州市人民政府國有資產監督管理委員會，天捷投資的股東蔡學倫及張愛芳分別持有90%及10%的股權。

北京科創

北京科創為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及作為母基金對符合條件子基金進行投資和管理。於本公告日期，北京科創的執行事務合夥人北京科技創新投資管理有限公司(「北京科技創新」)持有1%的權益，北京市政府投資引導基金(有限合夥)(「北京市政府引導基金」)持有60%的權益，其餘39%的權益由6位股東共同持有，每位股東持股比例均在10%以下。北京科技創新的股東中金資本運營有限公司(「中金資本」)持有51%的股權，北京國有資本運營管理有限公司(「國有資本」)、北京亦莊國際投資發展有限公司(「亦莊國際」)、北京首都科技發展集團有限公司(「首都科技」)及中關村發展集團股份有限公司(「中關村發展」)分別持有12.25%的股權。中金資本是中金公司的全資附屬公司。國有資本及中關村發展的最終實益擁有人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會，亦莊國際的最終實益擁有人為北京經濟技術開發區財政審計局，首都科技的最終實益擁有人為北京市科學技術委員會。

海南辰海澄蕤

海南辰海澄蕤為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。於本公告日期，其執行事務合夥人上海辰海銘樞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「辰海銘樞」)持有2.51%的權益，其餘97.49%的權益由18位自然人共同持有，每位自然人的持股比例均在10%以下。辰海銘樞的執行事務合夥人寧波辰海星河投資管理有限公司(「辰海星河」)持有9.09%的權益，剩餘90.91%的權益由上海禦澎實業有限公司(「禦澎實業」)持有。辰海星河的股東為李石磊、陳塵、共青城景成域投資管理合夥企業(有限合夥)，分別持有47.50%、47.50%及5%的股權。禦澎實業的最終實益擁有人為自然人夏形形。

張文松

張文松，為一名中國籍自然人。

寧波燦運淳諾

寧波燦運淳諾為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要以私募基金從事股權投資活動。於本公告日期，其執行事務合夥人北京瀚富資產管理有限公司(「北京瀚富」)持有3.33%的權益，黃亮持有93.33%的權益，其餘3.34%的權益由珠海安暉投資企業(有限合夥)持有。北京瀚富的股東為趙玫及田彥，分別持有90%及10%的股權。

寧波圖生霖智

寧波圖生霖智為一家根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，主要以私募基金從事股權投資活動。於本公告日期，其執行事務合夥人北京瀚富持有3.33%的權益，黃亮持有93.33%的權益，其餘3.34%的權益由珠海安暉投資企業(有限合夥)持有。

關連人士投資本公司旗下管理的基金的理由及裨益

聯想之星創立於2008年，為聯想控股的早期投資和孵化板塊，為創業者提供天使投資及深度孵化的特色服務，是中國領先的天使投資機構。截至2023年6月30日，聯想之星共管理11支基金，管理資金規模超過人民幣45億元，累計投資境內外項目超過300個，持續在TMT、醫療健康、前沿技術三大專注領域內進行系統佈局。2014年至今，聯想之星連年在清科集團、投中集團等業內專業機構評選的年度天使／早期投資機構中名列前茅。此外，聯想之星管理和運營「創業CEO特訓班」，為廣大創業者提供專業實戰的公益創業培訓。「創業聯盟」持續為創業者提供服務和共享資源，助力企業快速成長，共創聯想之星創業生態圈。憑著聯想之星多年來的創業經驗和資源積累，清晰而專注的投資策略、投資團隊豐富的專業投資經驗及出色的能力、過往管理的基金都能做到高收益退出歷史業績及項目資源儲備等各方面優秀表現，吸引市場不同領域的投資者。齊魯科學城科創母基金作為具有資本實力的投資者，其認繳基金有利於滿足基金對外募集資金的需求。

本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為齊魯科學城科創母基金投資本公司附屬公司管理的基金並與其簽訂合夥協議(包括根據該協議項下管理人擬收取之管理費)是按公司日常業務中根據一般商務條款進行。合夥協議(包括根據該協議項下管理人擬收取之管理費)經各方平等磋商後訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，國科控股為本公司的主要股東，因此是本公司的關連人士，其控制齊魯科學城科創母基金的普通合夥人超過30%的權益。因此，齊魯科學城科創母基金被視為國科控股的聯繫人。根據上市規則第14A章，合夥協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。由於適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此簽訂合夥協議須遵守上市規則第14A章下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

根據上市規則第14A章，合夥協議項下齊魯科學城科創母基金向管理人支付管理費構成本公司的關連交易，然而，就計算相關百分比率而言未有超過0.1%。

執行董事寧旻先生，非執行董事索繼栓先生及楊建華先生於上述交易中存在關聯關係，彼等已就關於批准上述交易的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，並無其他董事於上述交易中擁有重大利益或須就董事會相關決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「北京聯想之星未來投資」 或「管理人」	指	北京聯想之星未來投資管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為基金普通合夥人指定的管理人，本公司的間接全資附屬公司
「北京科創」	指	北京市科技創新基金(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「董事會」	指	本公司董事會
「國科控股」	指	中國科學院控股有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的主要股東，持有本公司29.04%已發行股份
「中金公司」	指	中國國際金融股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：03908)，A股於上海證券交易所上市(股份代號：601995)
「本公司」或「聯想控股」	指	聯想控股股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「複林創業」	指	杭州複林創業投資合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「基金」	指	北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業
「海南辰海澄蕙」	指	海南辰海澄蕙私募基金合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「聯想之星」	指	一系列天使投資基金，連同其各自的管理公司／合夥人
「聯融科發」	指	北京聯融科發股權投資合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「寧波燦運淳諾」	指	寧波梅山保稅港區燦運淳諾股權投資中心(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「寧波圖生霖智」	指	寧波梅山保稅港區圖生霖智股權投資中心(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人

「合夥協議」	指	星環創業、齊魯科學城科創母基金、聯融科發及若干其他有限合夥人於2023年9月28日簽訂的《北京星麟創業投資合夥企業(有限合夥)有限合夥協議》
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載的百分比率，用於釐定上市規則項下的交易分類
「齊魯科學城科創母基金」	指	齊魯科學城科創投資基金(濟南)合夥企業(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的有限合夥人
「股東」	指	本公司股份持有人
「斯歐管理」	指	鄭州斯歐商業管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為基金的有限合夥人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「星環創業」	指	曲水縣星環創業投資管理中心(有限合夥)，於中國註冊成立的有限合夥企業，為基金的普通合夥人
「張文松」	指	張文松，一名中國籍自然人，為基金的有限合夥人

承董事會命
聯想控股股份有限公司
 董事長
寧旻

2023年9月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為寧旻先生及李蓬先生；非執行董事為朱立南先生、趙令歡先生、索繼栓先生及楊建華先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生。