

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非在美國銷售證券的要約。

# **lenovo** 联想

## Lenovo Group Limited 联想集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0992)

### 公 告

#### 主要股東配售現有股份

本公司獲IBM的出售代理花旗環球金融亞洲有限公司告知，其已按每股配售股份2.92港元的配售價向投資者配售222,861,308股股份。

配售股份佔本公司現有已發行普通股股本(僅由股份組成)約2.62%及佔現有已發行普通股股本(由股份及無投票權股份組成)2.51%。

於配售完成後，IBM於本公司的股權將減少至409,009,207股股份及375,282,756股無投票權股份，合共佔本公司現有已發行普通股股本(由股份及無投票權股份組成)約8.82%，而該409,009,207股股份佔本公司現有已發行普通股股本(僅由股份組成)約4.80%。

本公告乃根據上市規則第13.09條的規定作出。

#### IBM配售現有股份

於二零零七年五月八日，本公司獲IBM的出售代理花旗環球金融亞洲有限公司告知，IBM已按每股配售股份2.92港元的配售價向投資者配售其實益擁有的222,861,308股股份。

#### 配售股份：

配售股份組成本公司就其對IBM台式電腦及筆記本電腦全球業務進行非常重大收購而向IBM支付的代價的一部分。配售股份涉及222,861,308股股份，佔本公司現有已發行普通股股本(僅由股份組成)約2.62%及佔本公司現有已發行普通股股本(由股份及無投票權股份組成)約2.51%。

IBM為本公司的主要股東，目前持有631,870,515股股份及375,282,756股無投票權股份，合共佔本公司現有已發行普通股股本(由股份及無投票權股份組成)約11.32%。於二零零七年五月八日，本公司的股權架構載列如下。

股東	股份數目 (不包括 無投票權 股份及可換股 優先股)	投票權 百分比	假設無投票權 股份獲悉數 轉換及不包括 可換股優先股 所涉及的 股份數目	投票權 百分比	假設無投票權 股份及可換股 優先股均獲 悉數轉換 所涉及的 股份數目	投票權 百分比
聯想控股	4,198,547,971	49.28	4,198,547,971	47.20	4,198,547,971	42.43
IBM	631,870,515	7.42	1,007,153,271	11.32	1,007,153,271	10.18
可換股優先股持有人	—	—	—	—	1,001,834,862	10.12
董事	61,796,350	0.73	61,796,350	0.70	61,796,350	0.62
公眾	3,627,016,186	42.57	3,627,016,186	40.78	3,627,016,186	36.65
總計	<u>8,519,231,022</u>	<u>100</u>	<u>8,894,513,778</u>	<u>100</u>	<u>9,896,348,640</u>	<u>100</u>

待配售完成後，IBM於本公司的股權將減少至409,009,207股股份及375,282,756股無投票權股份，合共佔本公司現有已發行普通股股本(由股份及無投票權股份組成)約8.82%，而該409,009,207股股份則佔本公司現有已發行普通股股本(僅由股份組成)約4.80%。本公司於配售完成後的股權結構載列如下。

股東	股份數目 (不包括 無投票權 股份及可換股 優先股)	投票權 百分比	假設無投票權 股份獲悉數 轉換及不包括 可換股優先股 所涉及的 股份數目	投票權 百分比	假設無投票權 股份及可換股 優先股均獲 悉數轉換 所涉及的 股份數目	投票權 百分比
聯想控股	4,198,547,971	49.28	4,198,547,971	47.20	4,198,547,971	42.43
IBM	409,009,207	4.80	784,291,963	8.82	784,291,963	7.93
可換股優先股持有人	—	—	—	—	1,001,834,862	10.12
董事	61,796,350	0.73	61,796,350	0.70	61,796,350	0.62
公眾	3,849,877,494	45.19	3,849,877,494	43.28	3,849,877,494	38.90
總計	<u>8,519,231,022</u>	<u>100</u>	<u>8,894,513,778</u>	<u>100</u>	<u>9,896,348,640</u>	<u>100</u>

## 承配人：

本公司已獲花旗環球金融亞洲有限公司確認，配售的承配人為非本公司關連人士的獨立投資者。

## 配售價：

配售價為每股配售股份2.92港元，佔於二零零七年五月八日聯交所所報收市價每股3.13港元折讓約6.7%。

## 完成：

現時預期配售將於二零零七年五月十日完成。

## 上市規則：

本公告乃根據上市規則第13.09條的規定作出。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	聯想集團有限公司，於一九九三年十月五日根據香港法例註冊成立的有限公司，其股份乃於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具備上市規則所賦予的涵義
「可換股優先股」	指	本公司股本中每股面值9.175港元及每股設定價值1,000港元的A類累計可換股優先股
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IBM」	指	International Business Machines Corporation
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「無投票權股份」	指	本公司普通股股本中每股面值0.025港元的無投票權普通股
「配售股份」	指	IBM實益擁有的222,861,308股股份
「中國」	指	中華人民共和國

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的普通股(不包括無投票權股份)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具備上市規則所賦予的涵義

承董事會命  
主席  
楊元慶

羅利，二零零七年五月八日

於本公告日期，執行董事包括楊元慶先生、*William J. Amelio*先生及馬雪征女士；非執行董事包括柳傳志先生、朱立南先生、*James G. Coulter*先生、*William O. Grabe*先生、單偉建先生、*Justin T. Chang*先生(*James G. Coulter*先生的替任董事)、馮文石先生(*William O. Grabe*先生的替任董事)及*Daniel A. Carroll*先生(單偉建先生的替任董事)；而獨立非執行董事包括黃偉明先生、吳家瑋教授、丁利生先生及*John W. Barter III*先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」