

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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** 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)

**於二零零九年七月二十九日舉行之  
股東週年大會的投票表決結果**

於二零零九年七月二十九日舉行之联想集團有限公司（「本公司」）股東週年大會上，下列載於二零零九年六月二十六日股東週年大會通告內之各項決議案已經由主席提出以書面點票形式投票及經股東通過。表決結果如下：

決議案	投票數目及 佔總票數的百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核賬目及董事會與核數師的報告。	6,849,865,517 (99.98 %)	1,447,760 (0.02%)	6,851,313,277
2(a). 重選吳亦兵博士為董事。	6,955,763,856 (99.91 %)	6,547,744 (0.09 %)	6,962,311,600
2(b). 重選馬雪征女士為董事。	6,951,974,896 (99.85 %)	10,336,704 (0.15 %)	6,962,311,600
2(c). 重選William O. Grabe先生為董事。	6,954,330,336 (99.89 %)	7,981,264 (0.11 %)	6,962,311,600
2(d). 重選John W. Barter III先生為董事。	6,960,207,100 (99.97 %)	1,834,500 (0.03 %)	6,962,041,600
2(e). 授權董事會釐定董事袍金。	6,961,961,340 (99.999 %)	80,260 (0.001 %)	6,962,041,600
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	6,960,598,880 (99.98 %)	1,442,720 (0.02 %)	6,962,041,600
4. 批准增發本公司普通股股份之一般授權。	5,762,881,352 (82.92 %)	1,186,970,269 (17.08 %)	6,949,851,621

5.	批准購回本公司普通股股份之一般授權。	6,960,005,260 (99.97 %)	2,306,340 (0.03 %)	6,962,311,600
6.	批准擴大第4項決議案授出之發行普通股股份之一般授權包括購回股份。	5,780,835,272 (83.35 %)	1,154,592,349 (16.65 %)	6,935,427,621

以上決議案已獲通過為普通決議案。有關部份決議案的詳情，股東可參考日期為二零零九年六月二十六日之股東通函。

於股東週年大會會議當日，本公司的已發行股本包括(i) 9,212,785,406股普通股股份，持有人有權就每股股份享有一份投票權；及(ii)1,774,999股可換股優先股，而該批可換股優先股賦予其持有人651,375,779票投票權。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。並無任何股東有權出席但僅可投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會表決程序之監票人。

承董事會命  
主席  
柳傳志

香港，二零零九年七月二十九日

於本公告日期，執行董事為楊元慶先生；非執行董事包括柳傳志先生、朱立南先生、馬雪征女士、James G. Coulter 先生、William O. Grabe 先生、吳亦兵博士及 Justin T. Chang 先生 (James G. Coulter 先生的替任董事)；及獨立非執行董事包括吳家瑋教授、丁利生先生、John W. Barter III 先生及田溯宁博士。