

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。

# Lenovo™

Lenovo Group Limited 聯想集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：992)

## 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，王雪紅女士及薛瀾教授已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年六月二十日起生效。

聯想集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王雪紅女士（「王女士」）及薛瀾教授（「薛教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年六月二十日起生效。

### 王雪紅女士

王雪紅女士，63 歲，為宏達國際電子股份有限公司（於台灣證券交易所上市）共同創立人及現任董事長，在資訊科技相關業務建立了多項卓越成就，擁有業內逾四十年經驗。王女士於一九八二年獲柏克萊加利福尼亞大學授予工業社會政治經濟學系學士學位。

王女士於一九九七年共同創立宏達國際電子股份有限公司，其為跨國電子產品研發公司，其於行動通訊與沉浸式科技領域中研發產品、解決方案與平台並於全球供應。王女士亦於一九九二年創立威盛電子股份有限公司（於台灣證券交易所上市），為一所領導發展商研發電腦平台連接企業的先進人工智能、物聯網和用以交通運輸、工業、智慧城市與數據中心應用等的電腦視覺技術。彼創立並曾為威盛電子股份有限公司董事長，現為其董事。在此之前，彼為大眾電腦股份有限公司個人電腦部總經理，協助業務部門進入利潤豐厚的主機板市場。

王女士擔任世界經濟論壇之行業合作夥伴及多年來曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會成員。王女士的商業成就備受國際各大媒體的廣泛讚譽，獲《商業周刊》評為「二零零五年亞洲之星：25 位變革領導者」的創新者，於二零零五年並被評為「亞洲十大值得關注的高級管理層」之一；她獲《快公司》、《財富》及《福布斯》雜誌評選為最具影響力的女性之一。

王女士現亦為台灣塑膠工業股份有限公司、建達國際股份有限公司、威鋒電子股份有限公司(代表威盛電子股份有限公司) (均於台灣證券交易所上市) 董事。除上文所披露者外，於本公告日期，王女士自是項委任之日起過往三年內並無擔任其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職務，且並無在本公司或本公司任何集團成員公司擔任任何職務。

## 薛瀾教授

薛瀾教授，62 歲，現為清華大學教授，任教及研究領域包括公共政策及管理、科技政策、危機管理及全球治理。彼擔任清華大學蘇世民書院院長及人工智能國際治理研究院院長。彼亦擔任清華大學中國科技政策研究中心主任及可持續發展研究院聯席院長。彼為國務院公共管理學科評議組召集人。彼亦為卡內基梅隆大學工程與公共政策兼職教授、布魯金斯學會非常駐資深研究員、聯合國可持續發展解決方案網絡領導委員會成員和聯合國公共行政專家委員會成員。

薛教授現為商湯集團股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：0020）獨立非執行董事及東軟集團股份有限公司（於上海證券交易所上市）獨立非執行董事。彼擔任中國科學學與科技政策研究會理事會副理事長、國家新一代人工智能治理專業委員會主任及中國科學技術協會常務委員會委員。除上文所披露者外，於本公告日期，薛教授自是項委任之日起過往三年內並無擔任其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職務，且並無在本公司或本公司任何集團成員公司擔任任何職務。

薛教授曾榮獲多項獎項，包括於二零零一年獲授國家自然科學基金委員會傑出青年基金，於二零零九年獲授中國教育部聘任為長江學者特聘教授，於二零一一年十一月獲授復旦管理科學系傑出貢獻獎，於二零一八年十月獲中國科學學與科技政策研究會授予傑出貢獻獎，及於二零二零年五月獲頒授全國創新爭先獎章。

薛教授於一九八二年一月獲得長春光學精密機械學院（現稱為長春理工大學）光學與精密機械學士學位。彼於一九八七年十二月獲得紐約州立大學石溪分校理學碩士學位。彼亦於一九八九年五月及一九九一年十二月分別獲得卡內基梅隆大學理學碩士學位及工程與公共政策博士學位。

王女士及薛教授均已與本公司簽訂委任函，據此，彼等獲委任為本公司獨立非執行董事，特定任期為三年，並將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼等擔任本公司獨立非執行董事將獲支付董事袍金現金及股權權益。就二零二二年三月三十一日止財政年度，非執行董事的年度董事酬金為 340,000 美元，包括董事袍金現金 100,000 美元及價值 240,000 美元之股權權益。於釐訂董事酬金時，董事會已考慮可比較公司支付予獨立非執行董事之袍金及酬金水平、董事處理本公司業務所付出之時間及所承擔之職責及本公司獨立專業顧問提供之推薦意見。

除將擔任本公司獨立非執行董事外，於本公告日期，王女士及薛教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王女士及薛教授概無於本公司或其相聯法團之股份及／或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王女士及薛教授均已確認，彼等符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

據董事會所知及除本公告所披露者外，概無任何其他與委任王女士及薛教授有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王女士及薛教授加入董事會。

承董事會命  
聯想集團有限公司  
主席及  
首席執行官  
楊元慶

二零二二年六月二十日

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William O. Grabe先生、William Tudor Brown先生、楊致遠先生、Gordon Robert Halyburton Orr先生、胡展雲先生、楊瀾女士、王雪紅女士及薛瀾教授。