

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券將不會在香港、美國或任何其他司法權區公開發售。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、要約邀請或出售則屬不合法的司法權區作出出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司、其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

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)

購買二零二三年票據（股份代號：4455；ISIN: XS1765886244） 的收購要約最終結果

茲提述本公司日期為二零二二年七月十八日及二零二二年七月二十二日內容有關收購要約的公告（「該等公告」）。本公告並無界定的詞彙與該等公告所用詞彙具有相同涵義。

收購要約屆滿

本公司謹此宣佈，收購要約已於二零二二年七月二十二日下午五時正（中歐夏令時間）/ 下午十一時正（香港時間）屆滿。

購買二零二三年票據收購要約的最終結果

本公司謹此宣佈收購要約的最終結果。按投標指示有效提交的二零二三年票據收購的本金總額超過投標上限。因此，根據投標指示（定義見收購要約備忘錄）提交的二零二三年票據將按 56.791360% 的比例分配。如果在應用該分配比例和四捨五入後，二零二三年票據的任何票據持有人所剩的二零二三年票據本金總額將少於最低面額 20 萬美元，無論二零二三年票據是(i)有效提交，或是(ii) 經比例分配歸還給票據持有人，公司已酌情決定接

受該票據持有人投標指示的所有二零二三年票據。提交的二零二三年票據（相當於本金總額 200,000,000 美元）已獲接納購買。

收購要約的完成及結算與二零二三年票據的接受購買須待於 625,000,000 美元於二零三二年到期年息 6.536%之票據及 625,000,000 美元於二零二八年到期年息 5.831%之票據（統稱「新票據」）由本公司發行及結算後方可作實（「融資條件」）。本公司預計融資條件將會達成，收購要約的結算日期預期為二零二二年七月二十七日或前後。

新票據概無且不會根據美國證券法或任何其他司法權區的證券法登記。因此，新票據僅可向合資格機構買家（定義見美國證券法第 144A 條）及依據美國證券法 S 規例在美國境外提呈發售及出售。收購要約及本公告概不構成要約出售或招攬購買新票據的要約。

其他詳情

收購要約備忘錄及其相關文件可於要約網站查閱，或可向收購及資訊代理索取：

香港地址： 香港上環希利爾街 33-35 號 The Hive
倫敦地址： 103 Wigmore Street, W1U 1QS, London
香港電話： +852 2319 4130
倫敦電話： +44 20 4513 6933
電郵： lenovo@investor.morrowsodali.com
要約網站： <https://projects.morrowsodali.com/lenovo>

有關收購要約的任何疑問或協助，請與交易經理聯繫：

法國巴黎銀行

地址： 香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 63 樓
香港電話： +852 2108 5056
電郵： asia_syndicate@bnpparibas.com;
liability.management@bnpparibas.com

Citigroup Global Markets Limited

地址： 香港中環花園道 3 號冠君大廈 50 樓
香港電話： +852 2501 2693
電郵： liabilitymanagement.asia@citi.com

瑞士信貸（香港）有限公司

地址： 香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 88 樓
香港電話： +852 2101 7847
電郵： list.liabilitymanagementasia@creditsuisse.com

星展銀行有限公司

地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 10 樓
香港傳真：+852 2806 5325
電郵：liabilitymanagement@dbs.com

高盛（亞洲）有限責任公司

地址：香港皇后大道中 2 號長江集團中心 68 樓
香港電話：+852 2978 1162
電郵：aej_syndicate@gs.com

香港上海滙豐銀行有限公司

地址：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 17 樓
香港電話：+852 3941 0223
電郵：liability.management@hsbcib.com

J.P. Morgan Securities plc

地址：25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom
香港電話：+852 2800 2195 / +852 2800 8201
電郵：Liability_Management_LENVOVO@jpmorgan.com

Morgan Stanley & Co. International plc

地址：25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom
香港電話：+44 20 7677 7799
電郵：tmgap@morganstanley.com

一般事項

由於就完成新票據發行的先決條件及收購要約不一定會達成，而新票據發行及／或收購要約或會於發生若干事件後被終止，故股東及本公司投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
聯想集團有限公司
主席及首席執行官
楊元慶

二零二二年七月二十五日

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。