

本公告不得直接或間接派發到美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內或於美國境內派發。本公告不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法律，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

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。本公告並非招股說明書。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，務請細閱聯想控股股份有限公司（「本公司」）於2015年6月16日刊發的招股說明書（「招股說明書」），以了解下文所述全球發售的詳細資料。本公司並未及將不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，且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。

除本公告中另有界定外，本公告所用詞彙與招股說明書所定義者具有相同涵義。

就全球發售而言，UBS AG香港分行作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士獨自全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日終止。該等穩定價格行動一經展開，可於准許進行該等行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制訂的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者應注意，穩定價格行動不得於穩定價格期間（於上市日期開始及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取以支持H股的價格。該日後不可再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求及H股的價格可因而下跌。

联想控股 联想控股股份有限公司

LEGEND HOLDINGS Legend Holdings Corporation

— 制造卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：352,944,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：17,647,200股H股（可予調整）

國際發售的發售股份數目：335,296,800股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

最高發售價：每股H股43.00港元，
另加1%經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費及0.005%
香港聯交所交易費（須於申請時
以港元繳足，多繳款項將予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：3396

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按照字母順序排列）



聯席牽頭經辦人（按照字母順序排列）



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使可能將予發行的額外H股)；及(ii)將轉換自國有內資股並將根據相關中國國有股減持規例由社保基金理事會持有的H股上市及買賣。預期H股將於2015年6月29日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.legendholdings.com.cn)刊發公告。

全球發售包括香港公開發售的17,647,200股H股(可予調整)及國際發售的335,296,800股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將會按招股說明書「全球發售的架構」一節所述可予重新分配。

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算確定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統內進行的活動必須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切所需安排，使H股可納入中央結算系統內。

如招股說明書「全球發售的架構」一節所進一步闡述，除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份43.00港元，且現時預期不低於每股發售股份39.80港元。香港發售股份的申請人，須於申請時支付最高發售價每股發售股份43.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

香港發售股份的申請將僅根據招股說明書、**白色**或**黃色**申請表格及**白表eIPO**指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

如欲以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則須(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股說明書連同白色申請表格，可於2015年6月16日（星期二）上午九時正至2015年6月19日（星期五）中午十二時正（或招股說明書「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期）期間的一般營業時間內，在聯席全球協調人及香港承銷商的任何下列地址索取：

中國國際金融香港證券有限公司

香港中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

UBS AG香港分行

香港中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

高盛（亞洲）有限責任公司

香港中環
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

中銀國際亞洲有限公司

香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓

交銀國際證券有限公司

香港中環
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

花旗環球金融亞洲有限公司

香港中環
花園道3號
花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓

中信里昂證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場第1期18樓

招銀國際融資有限公司
香港中環
夏慤道12號
美國銀行中心18樓1803-4室

招商證券（香港）有限公司
香港中環
交易廣場一期48樓

海通國際證券有限公司
香港中環
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

國泰君安證券（香港）有限公司
香港中環
皇后大道中181號新紀元廣場
低座27樓

鼎珮證券有限公司
香港中環
康樂廣場1號怡和大廈
41樓4112 – 4119室

或下列任何分行：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中252號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道589號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1

地區	分行名稱	地址
新界區	沙田分行	沙田橫壘街1-15號好運中心地下20號舖
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2015年6月16日(星期二)上午九時正至2015年6月19日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算的存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)索取或閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股說明書以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－聯想控股公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2015年6月16日(星期二)	—	上午9時正至下午5時正
2015年6月17日(星期三)	—	上午9時正至下午5時正
2015年6月18日(星期四)	—	上午9時正至下午5時正
2015年6月19日(星期五)	—	上午9時正至中午12時正

申請人可於2015年6月16日（星期二）上午九時正至2015年6月19日（星期五）上午十一時三十分或招股說明書「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期（每日24小時，申請截止日期除外），通過指定網站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服務遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於2015年6月16日（星期二）上午九時正至2015年6月19日（星期五）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2015年6月26日（星期五）在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.legendholdings.com.cn)公佈最終發售價、香港公開發售的申請結果，包括國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）可於招股說明書「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅在全球發售在各方面已成為無條件及「承銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，方會於2015年6月29日（星期一）上午八時正成為有效所有權憑證。預期H股將於2015年6月29日（星期一）上午九時正開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣。H股的股份代號為3396。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
公司秘書
寧旻

香港，2015年6月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為柳傳志、朱立南及趙令歡；非執行董事為吳樂斌、王津及盧志強；及獨立非執行董事為馬蔚華、張學兵及郝荃。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。