

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

(股份代號：3396)

關於本公司附屬公司融科智地房地產股份有限公司擬發行公司債券

本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

本公司附屬公司融科地產擬向中國證券監督管理委員會申請發行i)面額累計不超過人民幣25億元的融科地產2016年公司債券；及ii)面額累計不超過人民幣50億元的融科地產2016年私募債券，發行成功後擬在上海證券交易所分別上市交易及掛牌轉讓。

根據中國適用的法律及法規，融科地產2016年私募債券的申請信息、融科地產2016年公司債券的申請信息及募集說明書已於2016年2月16日於上海證券交易所公司債券項目信息平台網站(<http://222.73.229.224/bridge/home/>)刊載。

謹請本公司股東及投資者在買賣本公司證券時審慎行事。

本公告乃由聯想控股股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

本公司附屬公司融科智地房地產股份有限公司(以下簡稱「融科地產」)根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等之規定，擬申請發行i)面額累計不超過人民幣25億元的面向合格投資者公開發行的公司債券(以下簡稱「融科地產2016年公司債券」)；及ii)面額累計不超過人民幣50億元的面向合格投資者非公開發行的公司債券(以下簡稱「融科地產2016年私募債券」)於上海證券交易所分別上市交易及掛牌轉讓。根據中華人民共和國(「中國」)適用的法律及法規，融科地產2016年私募債券的申請信息、融科地產2016年公司債券的申請信息及募集說明書已於2016年2月16日於上海證券交易所公司債券項目信息平台網站(<http://222.73.229.224/bridge/home/>)刊載。融科地產2016年公司債券(第一期)募集說明書其中包括融科地產的業務介紹、財務報表及本公司的主要合併財務報表和有關財務指標等資料。本公司股東及投資者均可瀏覽上述融科地產2016年公司債券(第一期)募集說明書掛網鏈接查閱該等資料。

以下資料摘錄自融科地產2016年公司債券(第一期)募集說明書：

一、發行人基本情況

融科地產為融科地產2016年公司債券的發行人，本公司直接及間接持有融科地產約93.09%股權。融科地產為於2001年6月11日在中國註冊成立的股份有限公司，註冊資本為人民幣2.7億元，主要業務為房地產銷售和物業出租。

下文載列摘錄自根據中國企業會計準則編制之融科地產合併財務資料的主要合併財務數據概要：

	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度 (經審計) (人民幣萬元)	截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 (經審計) (人民幣萬元)	截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 (經審計) (人民幣萬元)	截至二零一五年 九月三十日 止九個月 (未經審計) (人民幣萬元)
收入	737,955.58	889,306.26	1,124,795.43	598,755.92
淨利潤	118,596.41	128,074.58	62,253.40	28,372.40
融科地產股東應佔淨利潤	95,574.26	98,198.79	71,377.65	5,498.78
總資產	2,817,570.59	4,137,897.58	4,276,400.61	4,442,058.55
總負債	2,331,775.35	3,546,782.54	3,646,733.56	3,784,884.55
所有者權益	485,795.24	591,115.03	629,667.04	657,173.99
融科地產股東應佔所有者權益	325,432.24	423,914.37	489,110.85	493,744.18

二、融科地產2016年公司債券主要條款

擬發行規模 及分期發行安排：	發行規模不超過人民幣25億元，採用分期發行方式， 第一期債券的發行規模為不超過人民幣20億元，具體 參見融科地產2016年公司債券(第一期)募集說明書
票面金額及發行價格：	人民幣100元，按票面金額平價發行
期限：	不超過10年
利率及確定方式：	票面利率採取單利按年計息，不計複利，通過簿記建 檔方式確定
形式：	實名制記帳式，投資者認購融科地產2016年公司債券 在債券登記機構開立的託管賬戶託管記載

發行對象：	具體參見融科地產2016年公司債券(第一期)募集說明書
信用評級：	經聯合信用評級有限公司評定，融科地產2016年公司債券的信用等級為AAA級及融科地產的主體信用等級為AA級
募集資金用途：	償還融科地產債務和補充流動資金
擔保：	本公司為融科地產2016年公司債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保
上市場所：	上海證券交易所

謹此提請本公司股東及投資者注意，於中國相關網站刊發的融科地產截至2012年12月31日止、截至2013年12月31日止及截至2014年12月31日止三個年度經審計合併財務報表、截至2015年9月30日止九個月未經審計合併財務報表、本公司主要合併財務報表和有關財務指標及於本公告內披露的融科地產財務資料概要是根據中國企業會計準則編制，而且有關資料是根據中國有關法律及法規公佈，僅供上述債券投資者參考。

上述債券受市況所影響，須待若干條件達成後方可作實，其不一定付諸實行。本公司將根據上市規則於需要時作出有關上述債券的進一步公告。

提請本公司股東及投資者注意，於本公告內披露的財務資料是本公司附屬公司之財務資料，而非本公司的財務資料。本公司股東及投資者亦請注意，本公司是根據國際財務報告準則編制其財務報表，若本公司披露之財務資料按照國際財務報告準則編制，融科地產的財務業績可能會有所差異。

謹請本公司股東及投資者在買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
聯想控股股份有限公司
聯席公司秘書
寧旻

香港，2016年2月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為柳傳志先生、朱立南先生及趙令歡先生；非執行董事為吳樂斌先生、王津先生及盧志強先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。