

二零一五年度股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為聯想控股股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____

股H／內資股(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一六年六月二日(星期四)下午二時正於中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層舉行之股東周年大會(及其任何續會)(「二零一五年度股東周年大會」)，以考慮並酌情通過二零一五年度股東周年大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案投票表決(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會報告			
2.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告			
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計財務報表及獨立核數師報告			
4.	審議及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案			
5.	確認截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的薪酬			
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一六年度的獨立核數師，任期至本公司二零一六年度股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
7.	審議及批准限制性股票激勵計劃並授權董事會決定具體實施限制性股票激勵計劃的方案內容及辦理一切與限制性股票激勵計劃有關的事宜			
8.	審議及批准授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理額外股份及修改本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對新股本結構的變更			
9.	審議及批准授予董事會一般性授權以發行債務融資工具並授權董事會辦理一切與發行債務融資工具有關的事宜			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上股東全名及地址。
2. 請填上及註明與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目及類別。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
3. 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。**本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「**贊成**」的方框內填上「**✓**」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「**反對**」之方框內填上「**✓**」號；倘閣下擬就任何決議案放棄投票，請在註明「**棄權**」的方框內填上「**✓**」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就二零一五年度股東周年大會上正式提呈而未載於二零一五年度股東周年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
5. 上述提請二零一五年度股東周年大會審議和批准的普通決議案和特別決議案的全文列載於本公司日期為二零一六年四月十五日的股東周年大會通告及通函，有關通告及通函亦列載於本公司的網站www.legendholdings.com.cn。
6. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司董事或正式獲授權之代理人簽署。
7. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於二零一五年度股東周年大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席二零一五年度股東周年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代表人），而其他聯名股東再無投票權。
8. 代表委任表格須最遲於二零一五年度股東周年大會舉行時間起計二十四小時前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（就本公司H股股東而言），或本公司，地址為中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心B座17層，郵編100190（就本公司內資股股東而言），方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席二零一五年度股東周年大會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已註銷。
9. 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席二零一五年度股東周年大會以代表閣下。