

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告全部或任何部份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。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

臨時股東大會通告

茲通告天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年十月十七日(星期一)下午二時三十分於中國四川省成都市高新區高朋東路10號1棟2樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議建議修訂本公司章程細則；
2. 審議建議本公司採納二零二二年員工持股計劃(草案)及其概要；
3. 審議建議本公司採納二零二二年員工持股計劃管理辦法；及
4. 審議建議授權本公司董事會處理有關二零二二年員工持股計劃的事宜。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，二零二二年八月三十日

於本通告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、鄒軍先生、蔣安琪女士及夏浚誠先生；及獨立非執行董事潘鷹先生、向川先生、唐國瓊女士及黃璋女士。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會所做表決須以投票方式進行。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」），有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席臨時股東大會並於會上投票。代理人不必是股東。股東享有每股一票的表決權。
3. 為確定有權出席臨時股東大會的本公司H股（「股份」）股東，本公司將於二零二二年十月十二日（星期三）至二零二二年十月十七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記。於二零二二年十月十二日（星期三）營業時間結束時名列股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

為確保有權出席臨時股東大會並於會上投票，務請H股過戶尚未進行登記的H股股東於二零二二年十月十一日（星期二）下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 股東須以書面形式委任代理人，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
5. H股股東的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文附註3。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東須於二零二二年九月二十六日（星期一）或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將回條交回香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（傳真號碼：(852) 2865 0990）。
7. 大會預期將於一日內完結。出席大會的股東（親身或委託代理人）須負責本身交通及住宿開支。出席大會的股東或其代理人須提供身份證明文件。