

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，並明確表示概不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。

# 金力永磁 JLMAG

**JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.**  
**江西金力永磁科技股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：06680)

## 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年11月23日(星期四)下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月6日之通函所界定者具相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議並批准變更全球發售所得款項的用途

### 特別決議案

2. 審議並批准本公司變更註冊資本及修訂公司章程
3. 審議並批准修訂股東大會議事規則
4. 審議並批准修訂監事會議事規則

承董事會命  
江西金力永磁科技股份有限公司  
董事長  
蔡報貴

江西，2023年11月6日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

註：

- (1) 為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司已於2023年11月20日(星期一)至2023年11月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2023年11月23日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會及H股類別股東會議並於會上投票。H股股東如欲出席臨時股東大會及H股類別股東會議，應於2023年11月17日(星期五)下午四時三十分或之前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司香港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號舖，辦理登記手續。
- (2) 本公司將適時發出及刊載臨時股東大會通函及股東代表委任表格。
- (3) 臨時股東大會上的議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.jlimg.com.cn](http://www.jlimg.com.cn))。
- (4) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席臨時股東大會及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受委任代表所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年11月22日(星期三)下午2時30分前)將上述文件送達本公司的香港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17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有限公司董秘辦  
郵政編碼：341000  
電話：0797-8068059  
聯絡人：鹿明先生  
          賴訓瓏先生  
傳真：0797-8068000