

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西赣锋鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

經修訂臨時股東大會通告

茲提述江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十日之通函、臨時股東大會通告及代表委任表格，其中載有本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

茲經修訂通告本公司謹定於2023年11月30日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行臨時股東大會，以審議及酌情批准以下決議案。除非另有所指，本經修訂通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月10日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而召開臨時股東大會之本經修訂通告(「經修訂通告」)構成其中一部分。

普通決議案

1. 建議採納2023年員工持股計劃
2. 建議採納2023年員工持股計劃管理辦法
3. 建議授權董事會辦理2023年員工持股計劃的相關事宜
4. 建議贛鋒鋰電簽署投資協議

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
2023年11月16日

於本經修訂通告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事楊娟女士及于建國先生；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐光華先生及徐一新女士。

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二三年十一月十日之通函(「**通函**」)內。除非文義經修訂通告另有界定，否則本文件通告所用詞彙與通函中所界定者具相同涵義。
- (B) 本公司寄發的臨時股東大會適用該通函的日期為二零二三年十一月十日的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)若填寫正確無誤及已送達本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (C) 股東有權委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會，但只能指定其中一名代表於臨時股東大會上投票。為避免疑問，如根據臨時股東大會的原代表委任表格及/或於二零二三年十一月十六日寄發予股東的經修訂代表委任表格委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則僅接受臨時股東大會經修訂代表委任表格中所委任的代表於臨時股東大會上投票。

- (D) 隨本經修訂通告附上經修訂代表委任表格。經修訂代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址已於下文附註(H)列明，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，H股持有人仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
- (E) 擬委派代表代其出席臨時股東大會的股東，倘尚未將原代表委任表格交回，則只須交回經修訂代表委任表格，而毋須交回原代表委任表格。
- (F) 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
- (a) 股東若沒有在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回經修訂代表委任表格，股東所遞交已正確填妥的原代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。
- (b) 若股東於臨時股東大會或任何續會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回經修訂代表委任表格，原代表委任表格將被撤回並由股東遞交的經修訂代表委任表格所取代。經正確填妥的經修訂代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。
- (G) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：
- 香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓
電話：(+852)2862 8555
郵箱：hkinfo@computershare.com.hk
- (H) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及/或有效授權文件(視情況而定)。
- (I) 預計臨時股東大會(或其任何續會)需時一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。
- (J) 於本經修訂通告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事楊娟女士及于建國先生；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐光華先生及徐一新女士。