

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，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分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。



**Lygend Resources & Technology Co., Ltd.**

**宁波力勤资源科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2245)

## 於二零二四年五月二十一日舉行的股東周年大會之表決結果

宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）已於二零二四年五月二十一日上午十時正假座中華人民共和國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10樓舉行股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會乃根據中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,555,931,350股，其中503,616,350股股份為H股及1,052,315,000股股份為非上市股份。根據中國證監會頒佈的《上市公司治理準則》第六十條有關規定，關聯股東浙江力勤投資有限公司、蔡建勇、謝雯、宋臻、寧波揚承企業管理合夥企業（有限合夥）、董棟、蔡建威、蔡曉鷗、蔡建松、費鳳、葛凱財、寧波禹豐企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波勵泰企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波鑫盼企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波勵展貿易有限公司回避表決二零二四年本公司董事、監事及高級管理人員的薪酬的普通決議案。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，依據上市公司治理準則，概無其他股東於股東周年大會上放棄投票。因此，合共504,318,050股股份（占公司已發行股本約32.4%）賦予本公司獨立股東權利出席並投票贊成或反對有關第8項決議案，合共持有359,503,250股投票權股份（佔本公司已發行股本約23.1%）的股東已出席股東周年大會。合共1,555,931,350股股份（占公司已發行股本約100%），賦予本公司獨立股東權利出席並投票贊成或反對有關第1至7及9至12決議案，合共持有1,411,116,550股投票權股份（佔本公司已發行股本約90.7%）的股東已出席股東周年大會。

概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東表示有意於股東周年大會上就該通函任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司財務總監王凌先生於股東周年大會上擔任點票的監票人。

本公司全體董事均親自或通過線上電話方式出席股東周年大會。

## 股東周年大會的表決結果

於二零二四年五月二十一日舉行的本公司股東周年大會上，日期為二零二四年四月二十九日的股東周年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。股東周年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告及本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零二三年度獨立董事述職報告。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准二零二三年度財務決算報告及二零二四年度建議全年財務預算。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准二零二三年度利潤分配方案。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議續聘執業會計師安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所為本公司二零二四年度核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准二零二四年本公司董事、監事及高級管理人員的薪酬。	359,503,250 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准二零二四年本公司建議申請銀行信貸額度。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議修訂公司章程。	1,410,949,750 (99.99%)	166,800 (0.01%)	0 (0%)
11.	審議及批准二零二四年本公司及／或其附屬公司提供擔保。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。授予董事會一般授權以行使本公司權力，以購回數目最多為通過本決議案的日期已發行H股總數的10%的H股（不包括任何庫存股），有關詳情載於召開本公司日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會的通告第12項特別決議案。	1,411,116,550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一之票數贊成上述第1至9項普通決議案及超過三分之二之票數贊成第10至12項特別決議案，故上述決議案於股東周年大會結束時獲股東正式通過。

### 派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已于股東周年大會上批准派發末期股息每股人民幣 0.20 元（稅前）。股息將於二零二四年六月十四日星期五或前後派發。有關預扣所得稅的詳情，請參閱通函“二零二三年度利潤分配方案”。

為釐定獲派發末期股息的資格，本公司將於二零二四年五月二十五日（星期六）至二零二四年五月三十日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二四年五月三十日（星期四）名列本公司股東名冊的本公司股東將有權獲派發末期股息。為符合資格獲派發末期股息，所有過戶文件及相關股票最遲須於二零二四年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前遞交本公司的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。

按已發行股票 1,555,931,350 股計算，末期股息將達人民幣 311,186,270元（稅前）。股息將以人民幣計價及宣派，並以人民幣分派予非上市內資股股東，以港元分配予H股股東。（每股 H 股港幣 0.22元，以港幣計算股息的匯率乃根據股東周年大會召開前五個工作日內中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均基準匯率計算，即1.0港元兌人民幣0.910012元）。H股股東的末期股息預計派發日期為將於二零二四年六月十四日（星期五）。

承董事會命  
寧波力勤資源科技股份有限公司  
董事長，總經理兼執行董事  
蔡建勇

中國，二零二四年五月二十一日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及余衛軍先生；非執行董事為 Lawrence LUA Gek Pong 先生；獨立非執行董事為何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士。