

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



**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)

**(I) 2024年9月19日舉行的  
2024年第一次臨時股東大會的投票表決結果；及  
(II) 2024年半年度利潤分配方案**

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年9月19日(星期四)於中國江西省贛州市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會議室舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2024年8月28日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,345,236,723股股份，包括1,144,491,123股A股(含8,015,784股庫存A股)及200,745,600股H股。賦予持有人權利出席臨時股東大會並就各項決議案投票之股份總數為1,337,220,939股股份。該等庫存A股已從有權出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，且並未就庫存A股在臨時股東大會上行使投票權。

為遵守香港上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司監事、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所(本公司中國法律顧問)在臨時股東大會上擔任點票監票員。

臨時股東大會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

於臨時股東大會時，公司在任董事9人。執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生，以及獨立非執行董事曹穎女士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會，其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

概無本公司股東須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東大會的股東所代表具投票權的股份總數為639,741,732股，佔股份總數的約47.5561%。

### 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准2024年半年度利潤分配預案	638,893,103 (99.8673%)	699,405 (0.1093%)	149,224 (0.0233%)

上述議案為採用非累計投票制表決的普通決議案，已分別獲得出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

## 2024年半年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2024年半年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅的方式，於2024年11月15日或前後以2024年10月2日（「記錄日期」）已發行的股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.8元（含稅）（「中期股息」）。本公司持有的8,015,784股庫存A股將不會收取前述現金紅利。

中期股息將派發於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣佈。以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派股利日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準（1港元兌人民幣0.911127元）計算。本公司每10股H股中期股息為0.878034港元（含稅）。

本公司委任中國銀行（香港）信託有限公司為收款代理人（「收款代理人」），並將向該收款代理人支付本公司所宣派的中期股息，以供向H股股東派付。中期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2024年11月15日或前後，以平郵寄予有權收取中期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取中期股息的資格，本公司將於2024年9月26日（星期四）至2024年10月2日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲收取中期股息，而尚未登記過戶文件，須於2024年9月25日（星期三）下午四時三十分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

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，2024年9月19日

於本公告日期，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。