

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，並明確表示概不會就因本公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)

**變更公司秘書及董事會秘書
及
豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條**

宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈費鳳女士（「費女士」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及本公司董事會秘書（「董事會秘書」）的職務。辭任後，費女士仍繼續擔任公司執行董事兼副總經理的職務。費女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈曹錚先生（「曹先生」）已接替費女士獲委任為聯席公司秘書及董事會秘書。

曹先生的履歷詳情如下：

曹錚先生的履歷

曹先生，現任聯席公司秘書、董事會秘書兼本公司證券事務部專員。2017年6月畢業於中華人民共和國（「中國」）寧波大學法學院法學專業及商學院會計學（輔修）專業，獲法學學士學位及管理學學士學位。2018年11月畢業於英國利茲大學法學院國際商法專業，獲法學碩士學位。2019年1月至2021年10月，曹先生就職於中國出口信用保險公司寧波分公司保後理賠追償處。2022年4月，曹先生自中國司法部取得中華人民共和國法律職業資格證書。曹先生於2021年10月加入本公司，擔任證券事務部專員，並於費女士辭任後擔任聯席公司秘書兼董事會秘書。

本公司現任聯席公司秘書鄧穎珊（「鄧女士」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書一職。鄧女士的履歷詳情如下：

鄧女士現為香港中央證券發展有限公司管治服務部助理副總裁，為英國特許管治學會（前稱特許秘書及行政管理人學會）及香港特許管治學會（前稱香港特許秘書學會）的會員，在公司秘書和治理服務領域擁有超過10年的經驗。她還在多元化的企業服務領域擁有豐富的經驗，並一直為多家在聯交所上市的公司提供專業服務。

鄧女士自公司H股於2022年在聯交所主板上市以來，一直擔任本公司聯席公司秘書，除擔任本公司聯席公司秘書外，她目前還擔任以下在聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書：

- (a) 中國納泉能源科技控股有限公司（股票代碼：1597）；
- (b) 多想雲控股有限公司（股票代碼：6696）；和
- (c) 壹賬通金融科技有限公司（股票代碼：6638）。

豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第3.28條及第8.17條

根據《上市規則》第8.17條，上市發行人必須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。根據《上市規則》第3.28條，公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

鑒於曹先生目前並無擁有《上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予豁免（「豁免」），自曹先生獲委任為聯席公司秘書當日起三年期間（「豁免期」），豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條規定。

此項豁免的授出乃基於以下條件：

- (i) 於豁免期，曹先生須由鄧女士（其具備《上市規則》第3.28條規定的必要資格）協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反《上市規則》，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認曹先生於豁免期內已獲得鄧女士的協助，並已取得相關經驗及有能力履行《上市規則》第3.28條規定的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所或會撤回或變更豁免。

董事會謹此對費女士擔任聯席公司秘書及董事會秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並藉此機會對曹先生的新任命表示歡迎。

承董事會命
宁波力勤资源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蔡建勇

中國，二零二三年六月十五日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、江新芳先生、費鳳女士、蔡建威先生和余衛軍先生；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、張爭萍女士和王緝憲博士。