

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，並表明概不對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。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

**二零二一年股東週年大會及  
H股類別股東會議延期；及  
更改二零二一年利潤分配方案及  
紅股發行預期時間表**

茲提述江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十日之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告(「**年度業績公告**」)及截至二零二一年十二月三十一日止年度年度報告(「**二零二一年年報**」)、日期為二零二二年五月六日之通函(「**通函**」)、日期為二零二二年五月六日之二零二一年股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)、日期為二零二二年五月六日之H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)通告(「**H股類別股東會議通告**」)、有關於股東週年大會之代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)、有關於H股類別股東會議之代表委任表格(「**H股類別股東會議代表委任表格**」)、日期為二零二二年五月二十六日之補充通函(「**補充通函**」)、日期為二零二二年五月二十六日之股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)及關於股東週年大會之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函和/或補充通函所界定者具有相同涵義。

## 二零二一年股東週年大會及H股類別股東會議延期

董事會謹此宣佈，由於王金本先生目前在5家上市公司擔任獨立董事，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》的相關規定，於二零二二年六月十日王金本先生從江西百勝智能科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市交易，股份代碼：301083)退任獨立董事後，建議委任獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員之議案才將作為一項普通決議案獲提交至股東週年大會由股東考慮並通過。原訂於二零二二年六月十日(星期五)下午二時正舉行之股東週年大會及H股類別股東會議將分別延期至二零二二年六月十五日(星期三)下午二時正及緊隨A股類別股東會議結束後(「**經延期股東週年大會及H股類別股東會議**」)。經延期股東週年大會及H股類別股東會議之地點將維持不變，仍為中國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室。

以下時間概無變化：(i)遞交股份過戶文件以獲取出席經延期股東週年大會及H股類別股東會議並於會上投票資格的最後時限，即二零二二年六月六日(星期一)下午四時三十分；(ii)為釐定有權出席經延期股東週年大會及H股類別股東會議並於會上投票的股東身份而暫停辦理本公司股份過戶登記期間，即二零二二年六月七日(星期二)至二零二二年六月十日(星期五)(包括首尾兩日)；及(iii)釐定有權出席經延期股東週年大會及H股類別股東會議並於會上投票的股東資格的登記日期，即二零二二年六月十日(星期五)。

## 更改二零二一年利潤分配方案及紅股發行預期時間表

為確定股東於相關決議案獲通過後有權獲取二零二一年利潤分配方案及紅股發行之資格，本公司原訂於二零二二年六月十六日(星期四)至二零二二年六月二十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會及H股類別股東會議延期，本公司為確定股東有權獲取二零二一年利潤分配方案及紅股發行之資格而暫停辦理股份過戶登記期間將更改為二零二二年六月二十一日(星期二)至二零二二年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)，在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權獲取二零二一年利潤分配方案及紅股發行，所有過戶檔連同有關股票必須於二零二二年六月二十日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港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至1716號舖)。下文載列經更新的二零二一年利潤分配方案及紅股發行預期時間表：

就二零二一年利潤分配方案及紅股發行而言：

事件	二零二二年(香港時間)
遞交股份過戶文件以獲取出席股東週年大會及H股類別股東會議並於會上投票資格的最後時限	六月六日(星期一) 下午四時三十分
為釐定有權出席股東週年大會及H股類別股東會議並於會上投票的股東身份而暫停辦理本公司股份過戶登記期間	六月七日(星期二)至 六月十日(星期五)
交回股東週年大會及H股類別股東會議代理人委任表格的最後時限	六月十四日(星期二) 下午二時正
股東週年大會日期及時間	六月十五日(星期三) 下午二時正
H股類別股東會議日期	六月十五日(星期三) (緊隨A股類別股東 會議結束後)
刊發股東週年大會投票表決結果公告	六月十五日(星期三)
刊發H股類別股東會議投票表決結果公告	六月十五日(星期三)

以下事件須待達成通函所載紅股發行條件後，方告作實：

事件	二零二二年(香港時間)
就有關二零二一年利潤分配方案及紅股按連權基準買賣H股的最後一日	六月十六日(星期四)
就有關二零二一年利潤分配方案及紅股按除權基準買賣H股的首日	六月十七日(星期五)
遞交H股股份過戶文件以獲二零二一年利潤分配方案及取得紅股資格的最後時限	六月二十日(星期一) 下午四時三十分
為釐定有權獲取二零二一年利潤分配方案及紅股資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記期間	六月二十一日(星期二)至 六月二十四日(星期五)
釐定有權獲取二零二一年利潤分配方案及紅股的H股股東資格的記錄日期	六月二十四日(星期五)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	六月二十七日(星期一)
支付二零二一年利潤分配方案日期	八月四日(星期四)(附註)
寄發新H股股票日期	八月四日(星期四)(附註)
開始買賣新H股日期	八月五日(星期五) 上午九時正

通函中所述之支付二零二一年利潤分配方案日期、寄發新H股股票日期及開始買賣新H股日期概無變更。

附註：本時間表列出有關二零二一年利潤分配方案和紅股發行日期因須經股東批准利潤分配和紅股發行且本公司可能進行更改，因此日期或期限僅作參考。預期時間表如其後有任何變動，本公司將作公告通知股東。

## 代表委任表格

股東週年大會通告、H股類別股東會議通告及補充通告所載之所有決議案，就經延期股東週年大會及H股類別股東會議而言，將維持不變。已於二零二二年五月六日連同通函、股東週年大會通告以及H股類別股東會議通告寄發予股東之股東週年大會代表委任表格以及H股類別股東會議代表委任表格，及於二零二二年五月二十六日連同補充通函、補充通告寄發予股東之補充代表委任表格，就經延期股東週年大會及H股類別股東會議而言將仍然有效。

尚未交回股東週年大會代表委任表格、H股類別股東會議代表委任表格或補充代表委任表格，但有意委任代表出席經延期股東週年大會及H股類別股東會議之股東，須於經延期股東週年大會及H股類別股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前，即六月十四日(星期二)下午二時正前，將股東週年大會代表委任表格、H股類別股東會議代表委任表格及補充代表委任表格交回本公司之香港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)。倘股東於經延期股東週年大會及H股類別股東會議日期仍屬股東，且其早已按照代表股東週年大會委任表格、H股類別股東會議代表委任表格及補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，則有關股東週年大會委任表格、H股類別股東會議代表委任表格及補充代表委任表格就經延期股東週年大會及H股類別股東會議而言將仍然有效，且有關股東毋須重複遞交股東週年大會委任表格、H股類別股東會議代表委任表格或補充代表委任表格。

除經延期股東週年大會及H股類別股東會議日期及上述變動外，年度業績公告、二零二一年年報、通函、股東週年大會通告、H股類別股東會議通告、股東週年大會委任表格、H股類別股東會議代表委任表格、補充通函、補充通告及補充代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二二年六月六日

於本公告日期，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；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。