

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月三十日(星期四)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或向任何美國人士(「美國人士」)(定義見一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)S規例(「S規例」))或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。

本公司並無且無意根據一九四零年美國投資公司法(「美國投資公司法」)進行登記。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法(倚賴於第144A條)或美國投資公司法(倚賴於該法第3(c)(7)條)規定的登記豁免，僅向美國人士或以美國人士的名義或為其利益(在各種情況下，均為美國證券法第144A條(「第144A條」)所界定的「合資格機構買家」及美國投資公司法所界定的「合資格買家」)發售及出售，及(2)於美國境外在離岸交易中向非美國人士發售及出售(倚賴於S規例)。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經採取，則由穩定價格經辦人(或其聯屬人士或任何代其行事的人士)在穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日(即二零二二年八月五日(星期五))結束。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於二零二二年八月五日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權在發生招股章程中「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件後，於上市日期(目前預計為二零二二年七月十三日(星期三))上午八時正(香港時間)前隨時透過向本公司發出書面通知的方式終止香港包銷協議。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

公佈發售價

本公司欣然宣佈，於二零二二年七月六日(星期三)，發售價釐定為每股H股82.00港元(不包括1%經紀佣金、0.00015%交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

於扣除包銷費用及發售開支前，全球發售所得款項總額預計將為約13,458百萬港元(假設超額配股權不獲行使)。此外，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，其可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日後三十日前隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共24,618,200股額外H股(即不超過全球發售項下初步提呈發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額配發(如有)。

本公司擬將全球發售所得款項淨額用於償還SQM債務的未償還餘額、為安居工廠一期建設撥資、償還若干中國國內銀行貸款及用作運營資金及一般公司用途。有關本公司的所得款項擬定用途的進一步詳情載於招股章程中「未來計劃及所得款項用途」。

本公司預計於二零二二年七月十二日(星期二)或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tianqilithium.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平、香港發售股份分配基準及香港公開發售的分配結果。

假設全球發售於二零二二年七月十三日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，則預計H股將於二零二二年七月十三日(星期三)上午九時正於聯交所主板開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號為9696。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，二零二二年七月七日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、鄒軍先生、蔣安琪女士及夏浚誠先生；及獨立非執行董事潘鷹先生、向川先生、唐國瓊女士及黃璋博士。